Prezydent Miasta Pruszkowa

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2018 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok

Informacja o stanie mienia Miasta Pruszkowa za 2018rok.

Pruszków, marzec 2018 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2018 rok

Tabela Nr 1

Dane ogólne o wykonaniu budżetu Miasta Pruszkowa według stanu na dzień 31 grudnia 2018r.				
Lp.	**Treść**	**Plan budżetu po zmianach**	**Wykonanie**	**%**
I	**DOCHODY OGÓŁEM :**	**287 985 603**	**300 130 188**	**104,22%**
	dochody majątkowe	19 380 354	21 915 951	113,08%
	- dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	*15 340 556*	*17 083 186*	*111,36%*
	dochody własne w tym:	168 958 915	179 604 042	106,30%
	- dochody z podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawne	*71 601 419*	*78 100 919*	*109,08%*
	- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	*97 357 496*	*101 503 123*	*104,26%*
	dotacje	57 598 108	56 561 969	98,20%
	-dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	*4 970 767*	*4 884 749*	*98,27%*
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	*51 795 315*	*50 867 550*	*98,21%*
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	*103 240*	*103 240*	*100,00%*
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	*728 786*	*706 430*	*96,93%*
	subwencje	42 048 226	42 048 226	100,00%
II	**WYDATKI OGÓŁEM:**	**365 623 105**	**342 553 059**	**93,69%**
	w tym:			
	wydatki bieżące	253 776 733	235 835 818	92,93%
	wydatki majątkowe	111 846 372	106 717 241	95,41%
III	**Nadwyżka / Deficyt (I - II)**	**-77 637 502**	**-42 422 871**	
IV	**Finansowanie (1 - 2)**	**77 637 502**	**66 989 572**	
	1. Przychody z tego:	**100 167 295**	**89 519 365**	
	1) kredyty i pożyczki	73 334 671	50 500 000	
	2) nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	
	w tym:			
	- środki na pokrycie deficytu	0	0	
	3) inne źródła	26 832 624	39 019 365	
	w tym:			
	środki na pokrycie deficytu	18 593 827	0	
	2. Rozchody	**22 529 793**	**22 529 793**	
	(spłaty kredytów i pożyczek)	22 529 793	22 529 793	

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pruszkowa według stanu na dzień 31 grudnia 2018r								
Dział	**Rozdział**	**§**	**Nazwa**	**Plan dochody bieżące po zmianach**	**Plan dochody majątkowe po zmianach**	**Plan na 2018r dochody ogółem po zmianach**	**Wykonanie**	**%**
O10			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 105**	**0**	**1 105**	**1 140**	**104,14%**
	O1095		**Pozostała działalność**	**1 105**	**0**	**1 105**	**1 140**	**104,14%**
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	**0**	35	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 105	0	**1 105**	1 105	100,00%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**13 912 270**	**13 912 270**	**16 249 969**	**116,80%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0**	**0**	**0**	**253 850**	**-**
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	253 850	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**-**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	50 000	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0**	**5 943 432**	**5 943 432**	**4 886 122**	**82,21%**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5 670 170	5 670 170	3 962 860	69,89%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	650 000	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	273 262	273 262	273 262	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**0**	**7 968 838**	**7 968 838**	**11 059 997**	**138,79%**
		O830	Wpływy z usług	0	0	0	1 589	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	11 500	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	7 968 838	7 968 838	11 043 956	138,59%

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0	2 952	-
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**14 255 140**	**1 767 788**	**16 022 928**	**16 578 695**	**103,47%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**14 255 140**	**1 767 788**	**16 022 928**	**16 535 803**	**103,20%**
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 400	0	7 400	57 301	774,34%
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000	0	5 000 000	4 653 680	93,07%
		O560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	0	0	4 015	-
		O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	1 000	0	0,00%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	0	500	0	0,00%
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 126 240	0	9 126 240	9 668 449	105,94%
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	250 000	250 000	413 851	165,54%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	1 050 000	1 050 000	1 699 422	161,85%
		O800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	360 000	360 000	0	0,00%
		O920	Pozostałe odsetki	20 000	0	20 000	38 214	191,07%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	0	100 000	871	0,87%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	88 766	88 766	0	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	19 022	19 022	0	0,00%
	70021		**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**0**	**0**	**0**	**42 892**	**-**
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	42 892	-

750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**851 634**	**0**	**851 634**	**1 550 426**	**182,05%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**654 634**	**0**	**654 634**	**630 853**	**96,37%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	654 506	0	654 506	630 810	96,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128	0	128	43	33,60%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**195 200**	**0**	**195 200**	**918 253**	**470,42%**
		O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	7 200	-
		O690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	2 000	-
		O830	Wpływy z usług	82 000	0	82 000	21 123	25,76%
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	0	130	-
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	0	100 000	49 046	49,05%
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	819 246	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	6 298	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 5	9 944	0	9 944	9 943	99,99%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 5	1 756	0	1 756	1 745	99,37%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 282	0	1 282	1 282	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218	0	218	218	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	0	0	0	22	-

			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 800**	**0**	**1 800**	**1 320**	**73,33%**
		O920	Pozostałe odsetki	1 500	0	1 500	1 024	68,27%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300	0	300	296	98,67%
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**377 519**	**0**	**377 519**	**352 230**	**93,30%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa**	**11 566**	**0**	**11 566**	**11 566**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 566	0	11 566	11 566	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**365 953**	**0**	**365 953**	**340 664**	**93,09%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 953	0	365 953	340 664	93,09%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**150 000**	**0**	**150 000**	**123 057**	**82,04%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**150 000**	**0**	**150 000**	**123 057**	**82,04%**
		O570	Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000	0	150 000	116 654	77,77%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0	0	0	3 701	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	2 702	-
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**141 337 249**	**0**	**141 337 249**	**151 324 140**	**107,07%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**270 000**	**0**	**270 000**	**177 311**	**65,67%**
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	270 000	0	270 000	170 823	63,27%
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	6 488	-

	75615		**Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**28 887 000**	**0**	**28 887 000**	**32 487 063**	**112,46%**
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 400 000	0	27 400 000	30 141 779	110,01%
		O320	Wpływy z podatku rolnego	7 000	0	7 000	6 028	86,11%
		O330	Wpływy z podatku leśnego	0	0	0	3	-
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	830 000	0	830 000	766 918	92,40%
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000	0	600 000	1 481 194	246,87%
		O560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	0	0	2 062	-
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0	0	0	1 090	-
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	0	50 000	87 989	175,98%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**11 810 800**	**0**	**11 810 800**	**14 578 814**	**123,44%**
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000	0	6 200 000	7 503 541	121,02%
		O320	Wpływy z podatku rolnego	79 800	0	79 800	58 953	73,88%
		O330	Wpływy z podatku leśnego	0	0	0	70	-
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	721 000	0	721 000	606 471	84,12%
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000	0	600 000	542 948	90,49%
		O430	Wpływy z opłaty targowej	560 000	0	560 000	532 288	95,05%
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000	0	3 500 000	5 196 442	148,47%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0	0	0	22 734	-
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	0	150 000	115 367	76,91%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 011 953**	**0**	**3 011 953**	**2 577 829**	**85,59%**
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 766 953	0	1 766 953	1 277 719	72,31%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000	0	950 000	1 017 070	107,06%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 000	0	295 000	280 669	95,14%
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	0	1 965	-
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	406	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**97 357 496**	**0**	**97 357 496**	**101 503 123**	**104,26%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 357 496	0	91 357 496	97 163 134	106,35%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000	0	6 000 000	4 339 989	72,33%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**42 348 226**	**0**	**42 348 226**	**42 657 635**	**100,73%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**42 048 226**	**0**	**42 048 226**	**42 048 226**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 048 226	0	42 048 226	42 048 226	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**300 000**	**0**	**300 000**	**395 794**	**131,93%**
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000	0	300 000	395 794	131,93%
	75815		**Wpływy do wyjaśnienia**	**0**	**0**	**0**	**213 615**	**-**
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	0	213 615	-
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 182 164**	**0**	**6 182 164**	**6 164 551**	**99,72%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**83 700**	**0**	**83 700**	**136 481**	**163,06%**
		O690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	391	-
		O830	Wpływy z usług	26 500	0	26 500	46 809	176,64%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 200	0	24 200	33 839	139,83%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	52	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	0	9 000	25 453	282,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000	0	24 000	24 000	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	5 937	-
	80104		**Przedszkola**	**4 705 304**	**0**	**4 705 304**	**4 656 788**	**98,97%**
		O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	816 284	0	816 284	621 281	76,11%
		O830	Wpływy z usług	1 009 200	0	1 009 200	1 139 149	112,88%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 600	0	17 600	15 904	90,36%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	12 061	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 400	0	4 400	5 557	126,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 857 820	0	2 857 820	2 857 820	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	5 016	-
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**48 000**	**0**	**48 000**	**59 185**	**123,30%**
		O830	Wpływy z usług	48 000	0	48 000	47 368	98,68%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	265	-
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	11 552	-
	80110		**Gimnazja**	**2 500**	**0**	**2 500**	**4 957**	**198,28%**
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	0	2 000	1 557	77,85%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	3 148	-

		O970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	500	240	48,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	12	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników., materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**629 508**	**0**	**629 508**	**613 892**	**97,52%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	629 508	0	629 508	613 892	97,52%
	80195		**Pozostała działalność**	**713 152**	**0**	**713 152**	**693 248**	**97,21%**
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	6	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	516 605	0	516 605	516 300	99,94%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 547	0	196 547	176 942	90,03%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**0**	**0**	**0**	**254**	**-**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0**	**0**	**0**	**254**	**-**
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	254	-
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 585 798**	**0**	**2 585 798**	**2 509 565**	**97,05%**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**222 600**	**0**	**222 600**	**221 201**	**99,37%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 800	0	124 800	123 795	99,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 800	0	97 800	97 406	99,60%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**166 000**	**0**	**166 000**	**133 136**	**80,20%**

		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000	0	70 000	37 191	53,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000	0	96 000	95 945	99,94%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**43 731**	**0**	**43 731**	**42 742**	**97,74%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 731	0	43 731	42 742	97,74%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 108 400**	**0**	**1 108 400**	**1 108 406**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 108 400	0	1 108 400	1 108 400	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	6	-
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**852 425**	**0**	**852 425**	**823 222**	**96,57%**
		O830	Wpływy z usług	380 000	0	380 000	352 310	92,71%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	0	15 000	14 087	93,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 213	0	1 213	1 213	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 212	0	456 212	455 612	99,87%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**61 314**	**0**	**61 314**	**61 138**	**99,71%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 314	0	61 314	61 138	99,71%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**104 000**	**0**	**104 000**	**104 356**	**100,34%**
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	365	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000	0	104 000	103 991	99,99%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**4 000**	**0**	**4 000**	**2 800**	**70,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000	0	4 000	2 800	70,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**23 328**	**0**	**23 328**	**12 564**	**53,86%**
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 328	0	23 328	12 564	53,86%

853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 323**	**0**	**3 323**	**889**	26,75%
	85322		**Fundusz Pracy**	**889**	**0**	**889**	**889**	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	889	0	889	889	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**2 434**	**0**	**2 434**	**0**	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 434	0	2 434	0	0,00%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**114 427**	**0**	**114 427**	**114 427**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**114 427**	**0**	**114 427**	**114 427**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 909	0	94 909	94 909	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 518	0	19 518	19 518	100,00%
855			**RODZINA**	**51 187 424**	**2 012 134**	**53 199 558**	**51 486 394**	**96,78%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**33 583 639**	**0**	**33 583 639**	**32 873 308**	**97,88%**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 583 639	0	33 583 639	32 873 307	97,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0	0	0	1	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 212 300**	**0**	**14 212 300**	**14 040 913**	**98,79%**
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	13 119	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 086 300	0	14 086 300	13 939 258	98,96%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	126 000	0	126 000	88 536	70,27%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 880**	**0**	**1 880**	**1 381**	**73,46%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 880	0	1 880	1 376	73,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0	0	0	5	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**2 228 059**	**0**	**2 228 059**	**2 226 143**	**99,91%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 225 800	0	2 225 800	2 223 884	99,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 259	0	2 259	2 259	100,00%
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**1 161 546**	**2 012 134**	**3 173 680**	**2 344 649**	**73,88%**
		O690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	2 520	-
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600	0	15 600	15 600	100,00%
		O830	Wpływy z usług	1 032 686	0	1 032 686	650 380	62,98%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	0	3 500	2 764	78,97%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	800	0	800	510	63,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 960	0	108 960	24 000	22,03%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	2 012 134	2 012 134	1 648 875	81,95%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**9 108 000**	**1 688 162**	**10 796 162**	**10 913 206**	**101,08%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**6 000**	**66 112**	**72 112**	**72 007**	**99,85%**
		O690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	1 407	-
		O830	Wpływy z usług	6 000	0	6 000	4 000	66,67%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	488	-

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	66 112	66 112	66 112	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami**	**8 435 000**	**0**	**8 435 000**	**7 986 481**	**94,68%**
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 400 000	0	8 400 000	7 926 894	94,37%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	6 835	-
		O830	Wpływy z usług	35 000	0	35 000	24 503	70,01%
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	28 249	-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0**	**0**	**0**	**3 042**	**-**
		O830	Wpływy z usług	0	0	0	1 416	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	1 626	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0**	**1 593 760**	**1 593 760**	**2 076 460**	**130,29%**
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	90	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 593 760	1 593 760	2 076 370	130,28%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0**	**28 290**	**28 290**	**393 634**	1391,42%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	365 344	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	28 290	28 290	28 290	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**667 000**	**0**	**667 000**	**373 887**	56,06%
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	0	1 000	0	0,00%
		O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0	1 000	0	0,00%
		O690	Wpływy z różnych opłat	665 000	0	665 000	373 887	56,22%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0**	**0**	**0**	**3 325**	**-**
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	0	3 325	-
	90095		**Pozostała działalność**	**0**	**0**	**0**	**4 370**	**-**
		O830	Wpływy z usług	0	0	0	4 370	-
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**103 240**	**0**	**103 240**	**103 240**	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**103 240**	**0**	**103 240**	**103 240**	**100,00%**

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 240	0	103 240	103 240	100,00%
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**0**	**0**	**0**	**370**	**-**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**0**	**0**	**0**	**357**	**-**
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	15	-
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	342	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0**	**0**	**0**	**13**	**-**
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	13	-
			RAZEM:	**268 605 249**	**19 380 354**	**287 985 603**	**300 130 188**	**104,22%**

Tabela Nr 3

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa według stanu na dzień 31 grudnia 2018r.								
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Nazwa**	**Plan wydatki bieżące po zmianach**	**Plan wydatki majątkowe po zmianach**	**Plan na 2018 r wydatki ogółem po zmianach**	**Wykonanie**	**%**
O10			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**62 905**	**0**	**62 905**	**61 964**	**98,50%**
	O1009		**Spółki wodne**	**60 000**	**0**	**60 000**	**60 000**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	0	60 000	60 000	100,00%
	O1030		**Izby rolnicze**	**1 800**	**0**	**1 800**	**859**	**47,72%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800	0	1 800	859	47,72%
	O1095		**Pozostała działalność**	**1 105**	**0**	**1 105**	**1 105**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 105	0	1 105	1 105	100,00%
500			**HANDEL**	**0**	**200 000**	**200 000**	**198 400**	**99,20%**
	50095		**Pozostała działalność**	**0**	**200 000**	**200 000**	**198 400**	**99,20%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	100 000	98 400	98,40%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	100 000	100 000	100 000	100,00%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 778 300**	**40 550 149**	**47 328 449**	**45 172 338**	**95,44%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 670 000**	**0**	**4 670 000**	**4 177 289**	**89,45%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 760 000	0	1 760 000	1 639 255	93,14%
			Dotacja celowa na SKM				*1 517 688*	
			Dotacja celowa na nocną komunikację miejską				*121 567*	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	0	14 000	11 054	78,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 896 000	0	2 896 000	2 526 980	87,26%
			Komunikacja miejska				*2 526 980*	
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 500**	**0**	**1 500**	**1 273**	**84,87%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	1 500	1 273	84,87%
			Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym				*1 273*	
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 800**	**0**	**3 800**	**993**	**26,13%**
		4430	Różne opłaty i składki	3 800	0	3 800	993	26,13%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 053 000**	**27 752 590**	**29 805 590**	**28 604 142**	**95,97%**
		4270	Zakup usług remontowych	2 040 000	0	2 040 000	1 892 273	92,76%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	0	13 000	2 084	16,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 263 892	20 263 892	19 264 701	95,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 670 170	5 670 170	5 670 170	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 818 528	1 818 528	1 774 914	97,60%
	60095		**Pozostała działalność**	**50 000**	**12 797 559**	**12 847 559**	**12 388 641**	**96,43%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	0	50 000	0	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	186 036	186 036	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 968 838	7 968 838	7 968 838	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 601 185	4 601 185	4 387 754	95,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	41 500	41 500	32 049	77,23%
630			**TURYSTYKA**	**349 000**	**0**	**349 000**	**337 809**	**96,79%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**349 000**	**0**	**349 000**	**337 809**	**96,79%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	0	45 000	44 551	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 000	0	304 000	293 258	96,47%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**13 055 145**	**9 702 600**	**22 757 745**	**20 447 466**	**89,85%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**12 917 215**	**2 662 600**	**15 579 815**	**13 349 580**	**85,69%**
		4260	Zakup energii	2 105 000	0	2 105 000	1 654 920	78,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 307 000	0	1 307 000	1 190 482	91,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 057 915	0	7 057 915	6 447 785	91,36%
			Utrzymanie lokali				*6 447 785*	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	0	750	601	80,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000	0	62 000	34 102	55,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 300	0	58 300	56 362	96,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 750	0	1 750	1 750	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0	20 000	8 039	40,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 696 500	0	1 696 500	1 485 904	87,59%
			Wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod ulice na podstawie art..73 ustawy				*1 485 904*	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	529 500	0	529 500	512 419	96,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 500	0	78 500	62 469	79,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 352 453	2 352 453	1 587 060	67,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	88 766	88 766	87 044	98,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	221 381	221 381	220 643	99,67%
	70021		**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**0**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**100,00%**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**137 930**	**4 540 000**	**4 677 930**	**4 597 886**	98,29%

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	137 930	0	137 930	137 923	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 540 000	4 540 000	4 459 963	98,24%
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**737 375**	**0**	**737 375**	**168 495**	**22,85%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**737 375**	**0**	**737 375**	**168 495**	**22,85%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	0	2 500	172	6,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	0	1 500	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 825	0	12 825	1 500	11,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	676 550	0	676 550	165 703	24,49%
			Plany zagospodarowania przestrzennego				*165 703*	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000	0	39 000	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0	5 000	1 120	22,40%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**23 724 620**	**1 409 993**	**25 134 613**	**22 753 692**	**90,53%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**654 506**	**0**	**654 506**	**630 810**	**96,38%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 295	0	541 295	525 295	97,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 097	0	94 097	88 497	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 098	0	13 098	11 006	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016	0	4 016	4 012	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000	2 000	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**519 094**	**0**	**519 094**	**337 349**	**64,99%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 800	0	376 800	267 195	70,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345	0	345	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	0	49	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	0	1 900	1 200	63,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0	35 000	11 550	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000	0	97 000	56 804	58,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	0	8 000	600	7,50%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**19 276 441**	**1 409 993**	**20 686 434**	**18 674 855**	**90,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	0	17 000	5 334	31,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 375 800	0	12 375 800	11 862 566	95,85%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 307	0	8 307	8 304	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551	0	2 551	2 551	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 200	0	764 200	763 468	99,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	92 000	0	92 000	74 110	80,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 217 650	0	2 217 650	2 019 384	91,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	123	0	123	0	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430	0	1 430	1 427	99,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	461	0	461	439	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 395	0	191 395	161 652	84,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	18	0	18	0	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	207	0	207	203	98,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68	0	68	62	91,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	162 000	0	162 000	159 870	98,69%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 600	0	156 600	116 900	74,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	714	0	714	622	87,11%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	121	0	121	106	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816 000	0	816 000	730 389	89,51%
			Prenumerata				*36 028*	
			Materiały biurowe				*150 249*	
			Osprzęt komputerowy				*124 342*	
			Sprzęt komputerowy				*202 034*	
			Pozostałe materiały				*217 736*	
		4260	Zakup energii	395 000	0	395 000	277 819	70,33%
			Energia elektryczna				*124 767*	
			Energia cieplna				*143 622*	
			Woda				*9 430*	
		4270	Zakup usług remontowych	80 400	0	80 400	71 945	89,48%
			Konserwacje				*41 002*	
			Naprawy drobne - usługi pozostałe				*30 943*	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	0	14 000	9 970	71,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142 768	0	1 142 768	742 948	65,01%
			Wywóz nieczystości				*29 769*	
			Opłaty pocztowe				*363 002*	
			Opłaty RTV				*1 377*	
			Usługi prawne				*129 270*	
			Pobór opłaty skarbowej				*21 299*	
			Pruszkowska Karta Dużej Rodziny				*56 836*	
			Pozostałe usługi				*141 395*	
		4307	Zakup usług pozostałych	427	0	427	410	96,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	73	0	73	70	95,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 500	0	82 500	56 956	69,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	2 000	840	42,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 850	0	21 850	21 170	96,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	76 500	0	76 500	56 877	74,35%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 387	0	6 387	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	331 100	0	331 100	291 409	88,01%
			Ubezpieczenie mienia				*142 086*	
			Serwis komputerowy				*107 486*	
			Opłaty komornicze				*24 078*	
			Pozostałe opłaty				*17 759*	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 995	0	197 995	197 995	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 796	0	48 796	27 877	57,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000	0	70 000	37 617	53,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 203 493	1 203 493	890 558	74,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	206 500	206 500	83 007	40,20%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 518 724**	**0**	**1 518 724**	**1 493 143**	**98,32%**

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	0	10 000	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110	0	3 110	3 106	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	0	450	443	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 676	0	74 676	68 958	92,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000	4 730	94,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 830	0	10 830	10 640	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414 658	0	1 414 658	1 405 266	99,34%
			Powitanie Nowego Roku i koncerty				*528 357*	
			Druk i dystrybucja informatora miejskiego				*71 241*	
			Dni Pruszkowa, imprezy miejskie, festyny				*510 190*	
			Budżet Obywatelski				*26 669*	
			Pozostałe wydatki promujące Miasto				*268 809*	
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 649 511**	**0**	**1 649 511**	**1 526 857**	**92,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000	1 873	93,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 020	0	1 159 020	1 075 793	92,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 825	0	79 825	79 824	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 200	0	208 200	189 126	90,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 682	0	21 682	13 881	64,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 560	0	95 560	95 560	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	2 000	1 991	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	0	2 200	1 245	56,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 475	0	10 475	10 415	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	0	7 500	6 073	80,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600	0	15 600	15 600	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	0	3 500	3 092	88,34%
		4430	Różne opłaty i składki	11 870	0	11 870	8 940	75,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 579	0	20 579	20 579	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	0	7 500	2 865	38,20%
	75095		**Pozostała działalność**	**106 344**	**0**	**106 344**	**90 678**	**85,27%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 643	0	28 643	28 643	100,00%
			Składka na Związek Komunalny Brwinów				*28 643*	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 701	0	47 701	37 869	79,39%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	0	30 000	24 166	80,55%
			Składka członkowska na Związek Miast Polskich				*24 166*	
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**377 519**	**0**	**377 519**	**352 230**	**93,31%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**11 566**	**0**	**11 566**	**11 566**	**100,00%**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600	0	9 600	9 600	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	0	1 700	1 700	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266	0	266	266	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**365 953**	**0**	**365 953**	**340 664**	**93,09%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 970	0	203 970	187 170	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400	0	4 400	3 597	81,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	711	0	711	333	46,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 018	0	100 018	92 710	92,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700	0	22 700	22 700	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 154	0	34 154	34 154	100,00%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 581 180**	**399 840**	**4 981 020**	**4 921 940**	**98,81%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**50 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	0	50 000	50 000	100,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**80 000**	**0**	**80 000**	**80 000**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000	0	80 000	80 000	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**6 520**	**8 000**	**14 520**	**4 684**	**32,26%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560	0	2 560	984	38,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 160	0	2 160	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	0	1 800	0	0,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 000	8 000	3 700	46,25%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**4 428 710**	**148 000**	**4 576 710**	**4 534 761**	**99,08%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 100	0	39 100	35 505	90,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034 010	0	3 034 010	3 029 316	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 700	0	225 700	225 617	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 500	0	554 500	551 520	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000	0	68 000	65 115	95,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 300	0	45 300	44 588	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	10 000	10 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000	0	142 000	141 968	99,98%
			Paliwo do samochodów				*63 728*	
			Uzupełnienie sprzętu i wyposażenia				*31 764*	
			Pozostałe materiały				*46 476*	
		4260	Zakup energii	39 500	0	39 500	35 938	90,98%
			Energia elektryczna				*26 889*	
			Energia cieplna				*7 893*	
			Pobór wody				*1 156*	
		4270	Zakup usług remontowych	71 300	0	71 300	69 270	97,15%
			Naprawy samochodów				*69 270*	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800	0	13 800	13 598	98,54%
			Badania okresowe pracowników				*13 598*	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	0	72 000	70 098	97,36%

			Opłaty pocztowe				*19 381*	
			Opłaty - Izba Wytrzeźwień				*10 890*	
			Serwis programu księgowość i kadry				*11 316*	
			Przeglądy techniczne				*4 254*	
			Pozostałe usługi				*24 257*	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200	0	10 200	9 272	90,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	0	4 400	2 644	60,09%
			Ryczałty samochodowe			0	*2 644*	
		4430	Różne opłaty i składki	25 200	0	25 200	24 490	97,18%
			Ubezpieczenie mienia				*22 461*	
			Pozostałe opłaty i składki				*2 029*	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 700	0	56 700	53 153	93,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	0	1 500	1 377	91,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	500	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	0	15 000	14 825	98,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	12 000	12 000	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	136 000	136 000	124 467	91,52%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**15 950**	**0**	**15 950**	**15 488**	**97,10%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950	0	15 950	15 488	97,10%
	75495		**Pozostała działalność**	**0**	**243 840**	**243 840**	**237 007**	**97,20%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	243 840	243 840	237 007	97,20%
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**4 708 000**	**0**	**4 708 000**	**1 615 898**	**34,32%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**1 615 898**	**53,86%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000	0	3 000 000	1 615 898	53,86%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**1 708 000**	**0**	**1 708 000**	**0**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	1 708 000	0	1 708 000	0	0,00%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 049 640**	**0**	**1 049 640**	**0**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 049 640**	**0**	**1 049 640**	**0**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 049 640	0	1 049 640	0	0,00%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**97 491 539**	**40 997 600**	**138 489 139**	**132 348 671**	**95,57%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**42 572 806**	**1 697 600**	**44 270 406**	**42 532 015**	**96,07%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	0	2 000	0	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 395 453	0	1 395 453	1 392 564	99,79%
			WE-Dotacja dla niepublicznej SP przy Kościelnej 5				*714 248*	

			WE-Dotacja dla niepublicznej SP"Azymut"				*678 316*	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 616	0	101 616	90 300	88,86%
			SP - Odzież ochronna i BHP				*46 547*	
			SP - Odszkodowania i odprawy				*43 753*	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	0	16 000	16 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 482 373	0	27 482 373	26 568 443	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 746 690	0	1 746 690	1 746 361	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 816 895	0	4 816 895	4 646 843	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	491 665	0	491 665	424 037	86,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 900	0	10 900	3 698	33,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 994	0	29 994	28 664	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734 888	0	734 888	725 474	98,72%
			WE-Nagrody dla szkół i uczestników za osiągnięcia w rozgrywkach i konkursach				*3 616*	
			SP - Środki czystości				*97 217*	
			SP - Materiały administracyjno-biurowe				*116 384*	
			SP - Uzupełnienie sprzętu i wyposażenia				*375 224*	
			SP-materiały remontowe				*20 625*	
			SP-Prenumerata				*12 849*	
			SP - Pozostałe materiały				*99 559*	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	356 801	0	356 801	351 211	98,43%
		4260	Zakup energii	2 297 676	0	2 297 676	1 882 946	81,95%
			SP-Energia elektryczna				*684 191*	
			SP- Energia cieplna				*1 033 450*	
			SP- Woda				*68 214*	
			SP-Gaz				*97 091*	
		4270	Zakup usług remontowych	127 080	0	127 080	120 554	94,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 720	0	33 720	27 326	81,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185 605	0	1 185 605	1 121 644	94,61%
			WE-Organizacja imprez z okazji Dnia Edukacji Narodowej				*16 177*	
			SP-Opłaty za usługi pocztowe				*7 199*	
			SP - Usługi kominiarskie i wywóz nieczystości				*186 209*	
			SP - Opłaty radiofoniczne i telewizyjne				*1 505*	
			SP - Serwis komputer. konserwacje i aktualizacja. programu				*16 276*	
			SP - Pozostałe usługi				*894 278*	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 840	0	39 840	33 622	84,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 862	0	19 862	19 412	97,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 590	0	56 590	54 334	96,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 760	0	8 760	6 671	76,15%
		4430	Różne opłaty i składki	21 045	0	21 045	10 238	48,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 573 343	0	1 573 343	1 573 343	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 010	0	24 010	22 509	93,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 550 000	1 550 000	1 522 804	98,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	147 600	147 600	143 017	96,89%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**537 795**	**0**	**537 795**	**478 737**	**89,02%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000	0	65 000	62 950	96,85%
			SP Azymut				*62 950*	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 403	0	345 403	313 623	90,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 872	0	21 872	14 126	64,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 200	0	62 200	54 175	87,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400	0	10 400	5 943	57,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0	5 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 920	0	27 920	27 920	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**32 535 338**	**100 000**	**32 635 338**	**31 618 541**	**96,88%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	0	3 000	0	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 676 214	0	6 676 214	6 570 197	98,41%
			Pogodne Przedszkole Montessori Sp. zoo				*253 338*	
			Przedszkole MONTESSORI przy ul. Bol.Prusa 16				*191 662*	
			Przedszkole Mali Olimpijczycy				*1 500 110*	
			Przedszkole "Promienie"				*193 963*	
			Przedszkole Niepubliczne Działalność Dydaktyczno-Wychowawcza-siostry				*422 424*	
			Przedszkole "Jedynka"				*929 050*	
			Przedszkole "Piotruś Pan"				*786 995*	
			Przedszkole "Pomarańczowa Ciuchcia"				*479 922*	
			Przedszkole "Kraina Cudów"				*403 003*	
			Przedszkole "Słoneczko"				*630 048*	
			Przedszkole "Fabryka uśmiechu"				*417 823*	
			Przedszkole"Peregrini"				*361 859*	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 530	0	36 530	35 331	96,72%
			PM - Odzież ochronna				*35 331*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 211 444	0	15 211 444	14 913 650	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 005 290	0	1 005 290	995 947	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695 150	0	2 695 150	2 618 909	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264 458	0	264 458	221 143	83,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 114	0	20 114	19 509	96,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 860	0	149 860	135 264	90,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691 686	0	691 686	690 829	99,88%
			WE-Nagrody dla uczestników za osiągnięcia w rozgrywkach				*6 829*	
			PM-Środki czystości				*131 107*	
			PM-Materiały administracyjno-biurowe				*58 237*	
			PM-Uzupełnienie sprzętu i wyposażenia				*318 886*	
			PM-Materiały remontowe				*56 633*	
			PM-Prenumerata				*11 540*	
			PM-Pozostałe materiały				*107 597*	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	261 868	0	261 868	255 075	97,41%
		4260	Zakup energii	1 119 450	0	1 119 450	944 076	84,33%
			PM-Energia elektryczna				*272 094*	
			PM- Energia cieplna				*496 134*	
			PM- Woda				*71 500*	
			PM-Gaz				*104 348*	
		4270	Zakup usług remontowych	116 473	0	116 473	113 514	97,46%
			PM- Remonty i konserwacje pomieszczeń				*113 514*	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 130	0	15 130	14 140	93,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178 148	0	1 178 148	1 134 427	96,29%
			PM - Opłaty za usługi pocztowe				*2 210*	

			PM - Usługi kominiarskie i wywóz nieczystości				*161 508*	
			PM - Opłaty radiofoniczne i telewizyjne				*2 576*	
			PM - Monitoring serwis				*6 587*	
			PM - Zajęcia dodatkowe				*749 165*	
			PM - Pozostałe usługi				*212 381*	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 135 000	0	2 135 000	2 010 412	94,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 700	0	31 700	26 442	83,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 622	0	13 622	12 562	92,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 710	0	71 710	71 502	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 099	0	16 099	14 014	87,05%
		4430	Różne opłaty i składki	3 457	0	3 457	3 094	89,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	809 413	0	809 413	809 413	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	697	0	697	697	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 825	0	8 825	8 394	95,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	100 000	0	0,00%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**861 000**	**0**	**861 000**	**849 033**	**98,61%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	861 000	0	861 000	849 033	98,61%
			Przedszkole "Mądra Sówka"				*849 033*	
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**2 506 918**	**0**	**2 506 918**	**2 283 230**	**91,08%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 286 918	0	2 286 918	2 180 817	95,36%
			Zarząd Maz.Oddz.Woj. TPD				*145 047*	
			Punkt przedszkolny "Wesołe kangurki"				*216 395*	
			Punkt przedszkolny "Bursztynek"				*117 738*	
			Punkt przedszkolny "Promyk"				*240 422*	
			Punkt przedszkolny "Wesołe Misie"				*45 795*	
			Punkt przedszkolny "Misiowa Kraina"				*244 101*	
			Punkt przedszkolny Słoneczna Kraina				*256 805*	
			Punkt przedszkolny Słoneczna Kraina II				*236 712*	
			Punkt przedszkolny Źródełko				*115 034*	
			Punkt przedszkolny "Na zielonym wzgórzu"				*61 332*	
			Punkt przedszkolny -Baby Club "Tuptuś"				*108 503*	
			Punkt przedszkolny "Promyk 2"				*291 531*	
			Punkt przedszkolny "Przedszkolna Akademia Uśmiechu"				*101 402*	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000	0	220 000	102 413	46,55%
	80110		**Gimnazja**	**5 694 603**	**0**	**5 694 603**	**5 433 793**	**95,42%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	0	500 000	422 000	84,40%
			WE-Gimnazjum Nr 2				*422 000*	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 383	0	117 383	113 182	96,42%
			WE-Gimnazjum ul. POW 10				*113 182*	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000	0	53 000	51 666	97,48%
			GIM-Odprawy i odszkodowania				*51 666*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623 868	0	3 623 868	3 519 140	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 812	0	352 812	342 727	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 742	0	653 742	634 072	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 225	0	69 225	63 851	92,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0	1 200	1 200	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	0	20 500	8 132	39,67%
			GIM-Materiały administracyjno-biurowe				*6 113*	
			GIM-Prenumerata				*2 019*	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	0	4 000	816	20,40%
		4260	Zakup energii	51 000	0	51 000	50 876	99,76%
			GIM-Energia elektryczna				*6 111*	
			GIM-Energia cieplna				*42 370*	
			GIM- Woda				*2 395*	
		4270	Zakup usług remontowych	7 800	0	7 800	2 854	36,59%
			GIM-Bieżące naprawy				*2 854*	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000	330	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500	0	34 500	21 448	62,17%
			GIM-Opłaty za usługi pocztowe				*289*	
			GIM-Usługi kominiarskie i wywóz nieczystości				*6 109*	
			GIM-Monitoring serwis				*1 078*	
			GIM-Pozostałe usługi				*13 972*	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	0	3 000	2 416	80,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 880	0	30 880	30 880	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	2 000	1 143	57,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	1 500	1 149	76,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 693	0	164 693	164 693	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	500	418	83,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000	800	40,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 276 900**	**0**	**1 276 900**	**1 009 915**	**79,09%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276 900		1 276 900	1 009 915	79,09%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**139 465**	**0**	**139 465**	**125 414**	**89,93%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	0	150	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0	50	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	0	5 500	3 870	70,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 765	0	133 765	121 544	90,86%
	80148		**Stołówki szkolne**	**1 149 884**	**0**	**1 149 884**	**1 109 847**	**96,52%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 175	0	885 175	861 273	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 378	0	58 378	55 591	95,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 470	0	159 470	153 683	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 998	0	18 998	11 437	60,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 863	0	27 863	27 863	100,00%

	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**4 343 603**	**0**	**4 343 603**	**4 279 236**	**98,52%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000	0	3 200 000	3 186 250	99,57%
			Przedszkole Jedynka				*110 550*	
			Słoneczna Kraina II				*150 708*	
			Punkt przedszkolny "Bursztynek"				*385 259*	
			Wesołe Misie				*28 950*	
			Punkt przedszkolny "Wesołe Kangurki"				*109 353*	
			Przedszkolna Akademia Uśmiechu				*41 356*	
			Przedszkole "Piotruś Pan"				*313 863*	
			Przedszkole "Kraina Cudów"				*300 459*	
			Przedszkole "Mali Olimpijczycy"				*491 488*	
			Przedszkole R I M				*643 370*	
			Przedszkole "Peregrini"				*10 085*	
			Na Zielonym Wzgórzu				*16 298*	
			Słoneczko				*24 099*	
			Tuptuś				*165 422*	
			Słoneczna Kraina				*95 117*	
			Źródełko				*166 231*	
			Pogodne Montessori				*99 252*	
			Azymut				*17 848*	
			Promyk 2				*16 542*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 368	0	814 368	788 112	96,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100	0	43 100	42 077	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 950	0	153 950	139 685	90,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 583	0	21 583	15 051	69,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000	2 000	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 320	0	71 320	68 779	96,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 282	0	37 282	37 282	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 669 596**	**0**	**3 669 596**	**3 273 252**	**89,20%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 100	0	566 100	556 100	98,23%
			WE-Dotacja dla niepublicznej SP przy Kościelnej 5				*377 085*	
			WE-Dotacja dla niepublicznej SP "Azymut"				*179 015*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 571	0	2 300 571	2 029 956	88,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 870	0	116 870	116 159	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 800	0	428 800	353 722	82,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 967	0	73 967	34 924	47,22%
		4210	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000	480	48,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 300	0	88 300	87 923	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 988	0	93 988	93 988	100,00%

	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**217 801**	**0**	**217 801**	**171 826**	78,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 071	0	174 071	141 183	81,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	0	2 200	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900	0	30 900	23 508	76,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 840	0	3 840	2 314	60,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	0	2 700	731	27,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 090	0	4 090	4 090	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**629 508**	**0**	**629 508**	**613 892**	**97,52%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 975	0	16 975	16 960	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	612 533	0	612 533	596 932	97,45%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 356 322**	**39 200 000**	**40 556 322**	**38 569 940**	**95,10%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 552	0	511 552	356 494	69,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 149	0	88 149	61 404	69,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	13 001	0	13 001	5 413	41,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0	3 000	2 837	94,57%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	412 468	0	412 468	405 176	98,23%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 532	0	175 532	175 532	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	131 605	0	131 605	71 005	53,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 015	0	21 015	1 410	6,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 200 000	39 200 000	37 490 669	95,64%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 382 848**	**200 000**	**1 582 848**	**1 392 287**	**87,96%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**95 000**	**0**	**95 000**	**68 572**	**72,18%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000	0	8 000	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500	0	31 500	26 104	82,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 523	0	2 523	2 388	94,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 291	0	6 291	4 706	74,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	883	0	883	641	72,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000	1 840	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000	9 700	97,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 530	0	2 530	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	1 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 369	0	23 369	21 080	90,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	0	1 500	113	7,53%

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275	0	1 275	1 186	93,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 129	0	1 129	814	72,10%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**986 148**	**0**	**986 148**	**851 657**	**86,36%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	465 000	0	465 000	455 000	97,85%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci TPD				*316 000*	
			PKPS Program opiekuńczo-wychowawczy				*74 000*	
			Pruszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Socjus"				*45 000*	
			Pruszkowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Victoria"				*20 000*	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 500	0	73 500	14 330	19,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 832	0	5 832	5 676	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 253	0	14 253	6 623	46,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470	0	1 470	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	0	80 000	80 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	15 000	14 940	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	6 000	0	6 000	2 026	33,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	1 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000	0	20 000	8 902	44,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	0	1 500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 318	0	271 318	237 178	87,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0	2 000	706	35,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	0	20 000	19 986	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	5 000	4 501	90,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275	0	1 275	297	23,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	3 000	1 492	49,73%
	85195		**Pozostała działalność**	**301 700**	**200 000**	**501 700**	**472 058**	**94,09%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	0	5 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	0	7 700	6 899	89,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	264 000	0	264 000	241 904	91,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	25 000	23 255	93,02%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000	200 000	100,00%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**13 254 830**	**0**	**13 254 830**	**12 652 665**	**95,46%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 400**	**0**	**6 400**	**6 400**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	0	3 400	3 400	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	3 000	3 000	100,00%

	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**238 600**	**0**	**238 600**	**221 201**	**92,71%**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	238 600	0	238 600	221 201	92,71%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 911 600**	**0**	**3 911 600**	**3 779 038**	**96,61%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 524 600	0	1 524 600	1 426 501	93,57%
			Zasiłki okresowe				*197 954*	
			Zasiłki celowe				*801 585*	
			Posiłki w S.P. i obiady w DDPS				*236 622*	
			Pozostałe świadczenia				*190 340*	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000	14 200	47,33%
			Usługi pogrzebowe				*14 200*	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 357 000	0	2 357 000	2 338 337	99,21%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 343 731**	**0**	**1 343 731**	**1 277 658**	**95,08%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 342 861	0	1 342 861	1 276 820	95,08%
			Lokale spółdzielcze				*368 565*	
			Lokale prywatne i zakładowe				*30 557*	
			Lokale komunalne				*589 645*	
			Lokale wykupione i inne				*246 149*	
			Dodatek energetyczny				*41 904*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870	0	870	838	96,32%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 308 400**	**0**	**1 308 400**	**1 114 107**	**85,15%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 308 400	0	1 308 400	1 114 107	85,15%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 865 829**	**0**	**5 865 829**	**5 708 775**	**97,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	0	14 000	11 759	83,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200	0	1 200	1 200	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894 531	0	3 894 531	3 825 850	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 044	0	260 044	259 494	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 920	0	677 920	665 451	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 316	0	53 316	47 933	89,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	6 000	5 960	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 013	0	94 013	92 362	98,24%
			Zakup paliwa				*6 428*	
			Wyposażenie				*25 562*	
			Zakup art. gospodarczych /środki czystości art. biurowych i czasopism w DDPS				*60 372*	
		4220	Zakup środków żywności	8 000	0	8 000	4 834	60,43%
		4260	Zakup energii	118 200	0	118 200	113 376	95,92%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000	0	58 000	56 296	97,06%
			Usługi konserwacyjne				*56 296*	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	0	4 000	1 280	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 200	0	358 200	314 437	87,78%
			Opłata za usługi pocztowe				*32 932*	
			Obiady DDPS				*227 608*	
			Pozostałe usługi				*53 897*	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	0	15 000	14 737	98,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180	0	180	0	0,00%

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 000	0	177 000	172 137	97,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	0	3 500	2 880	82,29%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	0	6 000	5 966	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 725	0	100 725	98 252	97,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	0	16 000	14 571	91,07%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**69 390**	**0**	**69 390**	**65 855**	**94,91%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	0	900	694	77,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785	0	785	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 705	0	67 705	65 161	96,24%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**254 000**	**0**	**254 000**	**253 925**	**99,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	254 000	0	254 000	253 925	99,97%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**4 000**	**0**	**4 000**	**2 800**	**70,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 000	0	4 000	2 800	70,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**252 880**	**0**	**252 880**	**222 906**	**88,15%**
		3110	Świadczenia społeczne	38 880	0	38 880	23 140	59,52%
			Prace społeczno - użyteczne				*23 140*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400	0	41 400	41 400	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 604	0	11 604	8 030	69,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 606	0	1 606	421	26,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 240	0	11 240	10 100	89,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	0	17 500	16 856	96,32%
		4220	Zakup środków żywności	8 500	0	8 500	5 530	65,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 750	0	120 750	117 329	97,17%
			Seniorada				*115 347*	
			Pozostałe usługi				*1 982*	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	0	1 400	100	7,14%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 932**	**0**	**3 932**	**889**	**22,61%**
	85322		**Fundusz Pracy**	**889**	**0**	**889**	**889**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	889	0	889	889	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**3 043**	**0**	**3 043**	**0**	**0,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029	0	2 029	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507	0	507	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	355	0	355	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	89	0	89	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	50	0	50	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13	0	13	0	0,00%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**363 227**	**0**	**363 227**	**296 234**	**81,56%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży**	**83 000**	**0**	**83 000**	**62 223**	**74,97%**
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	0	83 000	62 223	74,97%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**256 227**	**0**	**256 227**	**210 011**	**81,96%**
		3240	Stypendia dla uczniów	234 309	0	234 309	188 894	80,62%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 918	0	21 918	21 117	96,35%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**24 000**	**0**	**24 000**	**24 000**	**100,00%**

		3240	Stypendia dla uczniów	24 000	0	24 000	24 000	100,00%
855			**RODZINA**	**54 484 018**	**0**	**54 484 018**	**53 172 278**	**97,59%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**33 583 639**	**0**	**33 583 639**	**32 873 307**	**97,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000	872	43,60%
		3110	Świadczenia społeczne	33 101 639	0	33 101 639	32 404 823	97,89%
			Świadczenia pieniężne -Program 500+				*32 404 823*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000	0	299 000	298 963	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 235	0	11 235	11 235	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400	0	55 400	53 309	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800	0	7 800	6 168	79,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	0	27 000	26 970	99,89%
		4260	Zakup energii	6 000	0	6 000	6 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	2 000	1 924	96,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000	240	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 565	0	45 565	42 943	94,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0	2 000	300	15,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	0	9 000	9 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700	0	7 700	6 719	87,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300	0	6 300	3 841	60,97%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 218 308**	**0**	**14 218 308**	**14 067 119**	**98,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000	581	29,05%
		3110	Świadczenia społeczne	12 722 184	0	12 722 184	12 602 795	99,06%
			Zasiłki rodzinne				*2 217 711*	
			Dodatki do zasiłków				*1 234 224*	
			Zasiłki pielęgnacyjne				*2 072 831*	
			Jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka				*414 000*	
			Świadczenia pielęgnacyjne				*3 704 561*	
			Świadczenia rodzicielskie				*1 267 448*	
			Fundusz alimentacyjny				*1 656 020*	
			Za życiem				*36 000*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 855	0	312 855	312 796	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 722	0	19 722	19 535	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 922	0	1 018 922	1 009 300	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 331	0	8 331	7 722	92,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 616	0	32 616	32 559	99,83%
		4260	Zakup energii	4 000	0	4 000	4 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	1 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000	140	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 628	0	67 628	61 069	90,30%
			Opłaty za usługi pocztowe				*53 974*	
			Pozostałe usługi				*7 095*	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0	2 000	246	12,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500	0	6 500	6 500	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200	0	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	1 800	0	1 800	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 050	0	9 050	8 300	91,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	0	2 500	123	4,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0	6 000	1 453	24,22%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 880**	**0**	**1 880**	**1 376**	**73,19%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571	0	1 571	1 145	72,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270	0	270	199	73,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39	0	39	32	82,05%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**2 602 059**	**0**	**2 602 059**	**2 523 330**	**96,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 154 000	0	2 154 000	2 154 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 716	0	48 716	48 650	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 583	0	8 583	8 494	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183	0	1 183	631	53,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 259	0	12 259	10 299	84,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720	0	9 720	8 573	88,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 598	0	3 598	3 536	98,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 000	0	364 000	289 147	79,44%
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**3 877 632**	**0**	**3 877 632**	**3 513 273**	**90,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 096	0	8 096	8 092	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 296	0	2 184 296	2 042 282	93,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 531	0	116 531	116 527	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 200	0	396 200	369 286	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 502	0	45 502	37 482	82,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0	1 000	302	30,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160	0	3 160	2 744	86,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 003	0	263 003	260 436	99,02%
			Środki czystości				*20 583*	
			Materiały administracyjno-biurowe				*11 486*	
			Uzupełnienie sprzętu i wyposażenia				*158 779*	
			Pozostałe materiały				*69 588*	
		4220	Zakup środków żywności	374 140	0	374 140	260 764	69,70%
		4260	Zakup energii	244 900	0	244 900	186 540	76,17%
			Energia elektryczna				*52 018*	
			Energia cieplna				*108 508*	
			Woda				*8 598*	
			Gaz				*17 416*	
		4270	Zakup usług remontowych	68 900	0	68 900	65 642	95,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 140	0	5 140	4 468	86,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 032	0	74 032	71 295	96,30%
			WE - przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.3.				*4 059*	
			Usługi kominiarskie i wywóz nieczystości				*24 041*	
			Pozostałe usługi				*43 195*	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 620	0	3 620	2 803	77,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	0	800	799	99,88%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 860	0	2 860	2 369	82,83%
		4430	Różne opłaty i składki	578	0	578	368	63,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 124	0	75 124	75 124	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750	0	9 750	5 950	61,03%
	85595		**Pozostała działalność**	**200 500**	**0**	**200 500**	**193 873**	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 500	0	200 500	193 873	96,69%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**19 509 920**	**12 062 618**	**31 572 538**	**28 939 738**	**91,66%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**741 600**	**6 267 254**	**7 008 854**	**6 696 523**	**95,54%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550	0	5 550	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	0	850	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400	0	32 400	31 957	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	0	1 800	1 789	99,39%
			OSO - Studnie oligoceńskie				*1 789*	
		4260	Zakup energii	117 000	0	117 000	54 587	46,66%
			OSO - Zakup energii elektrycznej i wody				*54 587*	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	0	45 000	32 885	73,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 500	0	300 500	243 503	81,03%
			OSO-Konserwacja i eksploatacja studni oligoceńskich				*70 848*	
			OSO - Konserwacja rowów, doprowadzalników i przepustozastawek w układzie wodnym w Parku Potulickich				*168 810*	
			OSO - Odprowadzenie ścieków				*3 845*	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 500	0	84 500	40 727	48,20%
		4430	Różne opłaty i składki	154 000	0	154 000	50 967	33,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 867 254	5 867 254	5 840 108	99,54%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	400 000	400 000	400 000	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami**	**8 410 000**	**0**	**8 410 000**	**8 345 418**	**99,23%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 600	0	317 600	317 600	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	0	20 000	20 000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 650	0	54 650	54 650	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 815	0	7 815	7 815	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	0	164 000	158 625	96,72%
			ORA-Materiały biurowe				*158 625*	
		4260	Zakup energii	12 200	0	12 200	7 054	57,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 450	0	2 450	1 553	63,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 816 085	0	7 816 085	7 767 918	99,38%
			OSO-Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				*7 767 918*	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	0	2 500	816	32,64%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	0	5 500	2 500	45,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200	0	5 200	5 200	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	1 500	1 187	79,13%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**2 945 000**	**0**	**2 945 000**	**2 388 293**	**81,10%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	40 000	39 410	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 905 000	0	2 905 000	2 348 883	80,86%
			OSO - Oczyszczanie chodników, ciągów				*1 048 145*	

			pieszych i terenów zielonych					
			OSO - Zimowe oczyszczanie ulic miejskich				*1 046 337*	
			OSO - Najem i serwis kabin sanitarnych				*54 406*	
			WI - Wywóz wód opadowych				*27 105*	
			Pozostałe usługi				*172 890*	
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 053 000**	**4 364 119**	**6 417 119**	**6 125 982**	**95,46%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0	11 000	3 360	30,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0	100 000	99 846	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	185 000	0	185 000	173 080	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740 500	0	1 740 500	1 568 708	90,13%
			OSO-Konserwacja terenów zieleni				*1 568 708*	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500	0	16 500	13 706	83,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 691 520	1 691 520	1 594 926	94,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 593 760	1 593 760	1 593 554	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 078 839	1 078 839	1 078 802	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**35 000**	**0**	**35 000**	**19 926**	**56,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0	35 000	19 926	56,93%
			OSO-Opłaty za schronisko i wyłapywanie bezpańskich psów				*19 926*	
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 600 000**	**355 340**	**2 955 340**	**2 197 445**	**74,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	50 000	24 548	49,10%
		4260	Zakup energii	2 200 000	0	2 200 000	1 594 105	72,46%
			WI - Energia do oświetlenia ulicznego				*1 594 105*	
		4270	Zakup usług remontowych	350 000	0	350 000	262 477	74,99%
			WI - Konserwacja oświetlenia oraz remonty, doświetlenie ulic				*262 477*	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	355 340	355 340	316 315	89,02%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**167 000**	**1 075 905**	**1 242 905**	**1 152 603**	**92,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	0	57 000	56 755	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	0	110 000	108 587	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000	500 000	472 825	94,57%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	575 905	575 905	514 436	89,33%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 558 320**	**0**	**2 558 320**	**2 013 548**	**78,71%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000	0	205 000	195 000	95,12%
			Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom				*195 000*	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	0	170 000	161 942	95,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 743 000	0	1 743 000	1 265 823	72,62%
			WI - Konserwacja zdrojów ulicznych, czyszczenie wpustów i studzienek				*1 265 823*	
		4300	Zakup usług pozostałych	422 820	0	422 820	376 023	88,93%
			OSO-Edukacja ekologiczna				*376 023*	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500	0	15 500	14 760	95,23%

921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**6 794 410**	**6 053 672**	**12 848 082**	**12 521 145**	**97,46%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**235 494**	**0**	**235 494**	**184 053**	**78,16%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	161 300	0	161 300	110 595	68,56%
			BPiKM- Dotacje na koncerty i edukacją muzyczną				*110 595*	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 981	0	4 981	4 250	85,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 213	0	69 213	69 208	99,99%
			OSO - Konserwacja, utrzymanie porządku oraz wystrój MPN z okazji świąt i rocznic				*69 208*	
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 344 676**	**0**	**1 344 676**	**1 344 589**	**99,99%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 776	0	73 776	73 689	99,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 900	0	1 270 900	1 270 900	100,00%
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**596 200**	**0**	**596 200**	**596 200**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	596 200	0	596 200	596 200	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**3 083 940**	**0**	**3 083 940**	**3 083 940**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 083 940	0	3 083 940	3 083 940	100,00%
	92118		**Muzea**	**1 534 100**	**0**	**1 534 100**	**1 534 100**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 534 100	0	1 534 100	1 534 100	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0**	**6 053 672**	**6 053 672**	**5 778 263**	**95,45%**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	4 669 000	4 669 000	4 669 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 384 672	1 384 672	1 109 263	80,11%
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**5 068 325**	**269 900**	**5 338 225**	**5 198 921**	**97,39%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 064 000**	**0**	**1 064 000**	**1 019 770**	**95,84%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 064 000	0	1 064 000	1 019 770	95,84%
			MKS ZNICZ - piłka ręczna				*39 940*	
			MKS ZNICZ - piłka nożna				*520 000*	
			Klub Młodego Piłkarza LEGION				*40 000*	
			Karate Klub Pruszków				*55 700*	
			MKS - Koszykówka				*166 000*	
			Uczniowski Klub Sportowy "Kata"				*26 000*	
			U K S "Kapry-Armexim"				*101 000*	
			U K S Ulisses				*8 000*	
			MKS - Akrobatyka sportowa				*18 000*	
			UKS Ósemka piłka siatkowa				*5 600*	
			PKS Legion piłka ręczna				*6 000*	
			UKS Budowlanka				*5 530*	

			Pruszków jeździ na rolkach				*8 000*	
			Małe granty				*20 000*	
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**4 004 325**	**0**	**4 004 325**	**3 909 904**	**97,64%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	925 500	0	925 500	920 500	99,46%
			MKS "Znicz Basket"				*317 000*	
			MKS "Znicz"				*407 000*	
			Karate Klub Pruszków				*40 000*	
			UKS KAPRY-ARMEXIM				*9 500*	
			PTS Lider				*147 000*	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
			Dotacja przedmiotowa MKP - Kapry				*1 500 000*	
		3250	Stypendia różne	1 188 000	0	1 188 000	1 179 000	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	0	35 000	26 352	75,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	0	5 000	3 756	75,12%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	0	15 000	6 307	42,05%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	50 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 825	0	285 825	273 989	95,86%
			MOK - zima i lato w mieście				*9 700*	
			Zajęcia obowiązkowe na basenie				*116 072*	
			Wynajem hali - zajęcia sportowe dla uczniów				*3 000*	
			Organizacja imprez i stałych zajęć "Lato i zima w mieście"- pozostałe wydatki				*145 217*	
	92695		**Pozostała działalność**	**0**	**269 900**	**269 900**	**269 247**	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	269 900	269 900	269 247	99,76%
			RAZEM:	**253 776 733**	**111 846 372**	**365 623 105**	**342 553 059**	**93,69%**

Objaśnienia skrótów:
BPiK - Biuro Promocji i Kultury Miasta
OSO - Wydział Ochrony Środowiska
PM - Przedszkola Miejskie
SP - Szkoły Podstawowe
GIM - Gimnazja
WE - Wydział Edukacji
ORA-Wydział Organizacyjno-Administracyjny
WI - Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018r. w tym: *wydatki niewygasające*	
I.	**Dz. 500 - Handel**	**200 000**	**198 400** **w tym: *wydatki niewygasające* 43 050**	
	Rozdz. 50095 - Pozostała działalność	**200 000**	**198 400** **w tym: *wydatki niewygasające 43 050***	
	§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***100 000***	**98 400** **w tym: *wydatki niewygasające 43 050***	
I.1	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Pańskiej	100 000	98 400 w tym: *wydatki niewygasające 43 050*	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. nie zostały w pełni zrealizowane oraz wprowadzono jako wydatki niewygasające w 2018r, z terminem realizacji do 30 czerwca 2019r.Zadanie wieloletnie 2018 - 2019
	§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	***100 000***	***100 000***	
1.2	Zakup ciągnika rolniczego z pługiem do odśnieżania i solarko – piaskarką w samorządowym zakładzie budżetowym „Targowiska Miejskie”	*100 000*	*100 000*	*Zadanie zrealizowano*
II.	**Dz.600 – Transport i łączność**	**40 550 149**	**39 098 426** **w tym: *wydatki niewygasające* 670 719**	
	Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne	**27 752 590**	**26 709 785** **w tym: *wydatki niewygasające* 670 719**	
	§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***20 263 892***	**19 264 701** **w tym: *wydatki niewygasające 495 267***	
II.1	Budowa łącznika ul. Topolowej i ul. Narutowicza	38 750	7 749	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały zrealizowane (opracowano koncepcję). Zadanie wieloletnie 2018 - 2019
II.2	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych – dzielnica Tworki	68 000	67 896	Zadanie zrealizowano
II.3	Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul. Piastowską	73 185	0	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. nie zostały zrealizowane. Zadanie wieloletnie 2016– 2020
II.4	Budowa drogi nowo – projektowanej na dz. 44/6 obręb 06	672 100	672 068	Zadanie zakończone. Zadanie wieloletnie 2015 – 2018
II.5	Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej Sygetyńskiej od ul. Bol. Prusa do Al. Wojska Polskiego	89 920	89 908 w tym: *wydatki niewygasające 6 150*	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. nie zostały w pełni zrealizowane oraz wprowadzono jako wydatki niewygasające w 2018r, z terminem realizacji do 30 czerwca 2019r.Zadanie wieloletnie 2013 - 2021

II.6	Budowa mostku na rzece Utracie przedłużenie ul. Lipowej	20 000	6 876	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały zrealizowane (opracowano koncepcję). Zadanie wieloletnie 2018 - 2020
II,7	Budowa mostu na rzece Żbikówce	50 000	7 860	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały zrealizowane (opracowano koncepcję).Zadanie wieloletnie 2018 - 2019
II.8	Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy stacji WKD	70 000	0	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. nie zostały zrealizowane. Zadanie wieloletnie 2018– 2019
II.9	Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze – ul. Kurca	200 000	0	Zadania przypadające do wykonania w 2017r nie zostały zrealizowane Zadanie wieloletnie 2016– 2019
II.10	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zdziarskiej i ul. Brzezińskiego	100 000	100 000	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały zrealizowane. Zadanie wieloletnie 2018– 2019
II.11	Budowa tras rowerowych	788 100	788 048	Zadanie zakończone (wybudowano ścieżkę rowerową na odcinku od rzeki Utraty do ul. Poznańskiej i ul.Mostowej). Zadanie wieloletnie 2017– 2018
II.12	Budowa tras rowerowych w ramach projekty ZIT – „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonowania poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych – Etap I”	1 940 868	1 941 727 w tym: *wydatki niewygasające 456 729*	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. nie zostały w pełni zrealizowane oraz wprowadzono jako wydatki niewygasające w 2018r, z terminem realizacji do 30 czerwca 2019r.Zadanie wieloletnie 2008 - 2019
II.13	Budowa tras rowerowych w ramach projekty ZIT – „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonowania poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych – Etap II”	153 135	29 520	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. nie zostały w pełni zrealizowane. Zadanie wieloletnie 2017– 2020
II.14	Budowa ul. Błońskiej	1 204 760	1 204 760	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały zrealizowane. Zadanie wieloletnie 2018– 2019
II.15	Budowa ul. Brzezińskiego	4 468 400	4 466 903	Zadanie zakończone. Zadanie wieloletnie 2016– 2018
II.16	Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1 – go Sierpnia	1 902 574	1 902 474	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane (wybudowano ul. Cmentarną) Zadanie wieloletnie 2010– 2020
II.17	Budowa ul. Długosza	20 000	4 305	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane (opracowano koncepcję). Zadanie wieloletnie 2018 - 2020
II.18	Budowa ul. Jarzynowej	3 312 880	3 312 880	Zadanie zakończone. Zadanie wieloletnie 2016– 2018
II.19	Budowa ul. Kaletniczej	60 000	7 368	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane (opracowano koncepcję). Zadanie wieloletnie 2018 - 2020
II.20	Budowa ul. KDL – 13 i KDL – 17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej	3 037 497	3 037 496	Zadanie zakończone Zadanie wieloletnie 2016– 2018
II.21	Budowa ul. Konwaliowej	50 000	49 815	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały wykonane (opracowano projekt). Zadanie wieloletnie 2018 - 2019
II.22	Budowa ul. Nowoinżynierskiej i Elektrycznej	100 000	14 883	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane (opracowano koncepcję).Zadanie wieloletnie 2018 - 2019

II.23	Budowa ul. Rozbrat, KDL – 40, Herberta, Brzechwy, Kasprowicza	87 600	0	Zadania przypadające do wykonania w 2018r nie zostały zrealizowane Zadanie wieloletnie 2017– 2020
II.24	Budowa ul. Targowej	40 000	7 810	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane (opracowano koncepcję).Zadanie wieloletnie 2018 - 2020
II.25	Budowa ul. Wróbla	10 000	5 510	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane (opracowano koncepcję). Zadanie wieloletnie 2018 - 2020
II.26	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki	38 300	38 296	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane Zadanie wieloletnie 2017– 2020
II.27	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską	297 670	297 670	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane Zadanie wieloletnie 2017– 2019
II.28	Przebudowa kładki nad torami PKP ul. Majowa – 3-go Maja	250 000	103 550	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały zrealizowane (wykonano roboty zabezpieczające). Zadanie wieloletnie 2017– 2019.
II.29	Przebudowa nawierzchni ul Bocianiej	117 928	117 927	Zadanie zakończone. Zadanie wieloletnie 2016– 2018
II.30	Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu	75 197	73 412 w tym: *wydatki niewygasające 32 388*	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. nie zostały w pełni zrealizowane oraz wprowadzono jako wydatki niewygasające w 2018r, z terminem realizacji do 30 czerwca 2019r.Zadanie wieloletnie 2006– 2020
II.31	Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej od ul. Warsztatowej do ul. Długiej	50 000	35 670	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały zrealizowane (opracowano projekt). Zadanie wieloletnie 2018– 2019.
II.32	Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi	7 500	7 491	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane Zadanie wieloletnie 2018– 2020
II.33	Przebudowa nawierzchni ul. Lisieckiego	100	99	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane Zadanie wieloletnie 2017– 2020
II.34	Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej	60 000	58 917	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane Zadanie wieloletnie 2016– 2019
II.35	Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej	303 000	302 572	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane. Zadanie wieloletnie 2016– 2020
II.36	Przebudowa nawierzchni ul. Stalowej i Mokrej	400 000	399 958	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane (przebudowano ul. Mokrą) Zadanie wieloletnie 2014– 2019
II.37	Przebudowa nawierzchni ul. Szpitalnej	51 200	51 168	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane. Zadanie wieloletnie 2017– 2019
II.38	Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej	31 120	28 007	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane (opracowano koncepcję).Zadanie wieloletnie 2016– 2019
II.39	Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego	24 108	24 108	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane. Zadanie wieloletnie 2017– 2020
	§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***5 670 170***	***5 670 170***	
II.40	Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” – przy ul.	2 073 833	2 073 833	Zadanie zakończone.

	Waryńskiego w ramach projektu ZIT pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice"			Zadanie wieloletnie 2015– 2018
II.41	Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych – Etap I"	3 349 939	3 349 939	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały zrealizowane. Zadanie wieloletnie 2008– 2019
II.42	Budowa tras rowerowych w ramach projekty ZIT – „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonowania poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych – Etap II"	246 398	246 398 w tym: *wydatki niewygasające 140 362*	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. nie zostały w pełni zrealizowane oraz wprowadzono jako wydatki niewygasające w 2018r, z terminem realizacji do 30 czerwca 2019r.Zadanie wieloletnie 2017– 2020
	§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***1 818 528***	***1 774 914***	
II.43	Budowa parkingu „Parkuj i Jedź" – przy ul. Waryńskiego w ramach projektu ZIT pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice"	919 443	875 829	Zadanie zakończone. Zadanie wieloletnie 2015– 2018
II.44	Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych – Etap I"	837 485	837 485	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały zrealizowane. Zadanie wieloletnie 2008– 2019
II.45	Budowa tras rowerowych w ramach projekty ZIT – „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonowania poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych – Etap II"	61 600	61 600 w tym: *wydatki niewygasające 35 090*	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. nie zostały w pełni zrealizowane oraz wprowadzono jako wydatki niewygasające w 2018r, z terminem realizacji do 30 czerwca 2019r.Zadanie wieloletnie 2017– 2020
	Rozdz. 60095- Pozostała działalność	**12 797 559**	**12 388 641**	
	§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***186 036***	***0***	
II.46	Projekt „Zielone płuca Mazowsza" – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo – zachodniej części województwa	186 036	0	Zadania przypadające do wykonania w 2018r.nie zostały wykonane. Zadanie wieloletnie 2017– 2020
	§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***7 968 838***	***7 968 838***	
II.47	Budowa parkingu „Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn."Budowa parkingów „Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice"	7 968 838	7 968 838	Zadanie zakończone. Zadanie wieloletnie 2015– 2018
	§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***4 601 185***	***4 387 754***	
II.48	Budowa parkingu „Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn."Budowa parkingów „Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice"	4 601 185	4 387 754	Zadanie zakończone. Zadanie wieloletnie 2015– 2018
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	***41 500***	***32 049***	
II.49	Zakup i montaż wiat rowerowych i stojaków rowerowych – lokalizacja SP nr 10	41 500	32 049	Zadanie zrealizowano
III.	**Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa**	**9 702 600**	**8 854 710**	
	Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 662 600**	**1 894 747**	
	§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***2 352 453***	***1 587 060***	
III.1	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie – ul. Wilcza 5	432 000	431 950	Zadanie zrealizowano
III.2	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn: „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B"	79 853	61 810	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały zrealizowane (przeprowadzono remont budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 5).

				Zadanie wieloletnie 2017– 2020
III.3	Wykupy nieruchomości gruntowych i budynków	1 840 600	1 093 300	Zadanie zrealizowano
	§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***88 766***	***87 044***	
III.4	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn: „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B”	88 766	87 044	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały wykonane (przeprowadzono remont budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 5). Zadanie wieloletnie 2017– 2020
	§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***221 381***	***220 643***	
III.5	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn: „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B”	221 381	220 643	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały wykonane (przeprowadzono remont budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 5). Zadanie wieloletnie 2017– 2020
	Rozdz.70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego	**2 500 000**	**2 500 000**	
	§ 6030 – Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	***2 500 000***	***2 500 000***	
III.6.	Nabycie udziałów TBS – Zieleń Miejska	2 500 000	2 500 000	Zadanie zrealizowano
	Rozdz.70095 Pozostała działalność	**4 540 000**	**4 459 963**	
	§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***4 540 000***	***4 459 963***	
III.7	Przebudowa budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Broniewskiego	4 540 000	4 459 963	Zadanie zrealizowano
IV.	**Dz. 750 - Administracja publiczna**	**1 409 993**	**973 565**	
	Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**1 409 993**	**973 565**	
	§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***1 203 493***	***890 558***	
IV.1	Modernizacja infrastruktury serwerowni	282 300	282 001	Zadanie zrealizowano
IV.2	Przebudowa budynku Pałacyku Potulickich	100 000	60 270	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały zrealizowane Zadanie wieloletnie 2018– 2019
IV.3	Rozbudowa i montaż UPS	31 000	30 442	Zadanie zrealizowano
IV.4	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	790 193	517 845	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. nie zostały w pełni zrealizowane Zadanie wieloletnie 2014– 2019
	§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	***206 500***	***83 007***	
IV.5	Zakup programów komputerowych	106 500	83 007	Zadanie zrealizowano
IV.6	Zakup sprzętu do odbioru darmowego Internetu miejskiego	100 000	0	Zadanie nie zostało zrealizowane
V.	**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**399 840**	**377 174**	
	Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	**8 000**	**3 700**	
	§ 6630 – Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	***8 000***	***3 700***	
V.1	Zakup i montaż syren alarmowych	8 000	3 700	Zadanie zostało zrealizowane
	Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)	**148 000**	**136 467**	
	§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***12 000***	***12 000***	
V.2	Wykonanie zabezpieczenia wizyjnego parkingu dozorowanego przy ul. Przejazdowej 2	12 000	12 000	Zadanie zrealizowano
	§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	***136 000***	***124 467***	

	budżetowych			
V.3	Zakup kamer IP – wymiana wyeksploatowanych, monitorów, osprzętu	36 000	34 455	Zadanie zrealizowano
V.4	Zakup urządzeń kontrolno - pomiarowych stanu środowiska	100 000	90 012	Zadanie zrealizowano
	Rozdz. 75495 – Pozostała działalność	**243 840**	**237 007**	
	§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***243 840***	***237 007***	
V.5	Monitoring miasta	100 000	99 876	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane Zadanie wieloletnie 2016– 2021
V.6	Monitoring miasta – lokalizacja Placyk na Ostoi między ulicami Zenona, Elżbiety, Zdzisława, Tadeusza	143 840	137 131	Zadanie zrealizowano
VI.	**Dz. 801 Oświata i wychowanie**	**40 997 600**	**39 156 490**	
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	**1 697 600**	**1 665 821**	
	§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***1 550 000***	***1 522 804***	
VI.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala	1 550 000	1 522 804	Zadanie zakończono. Zadanie wieloletnie 2014– 2018
	§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	***147 600***	***143 017***	
VI.2	Zakup kotła warzelnego do kuchni w SP. nr 5	15 600	14 900	Zadanie zrealizowano
VI.3	Zakup pieca konwekcyjnego w SP. nr 2	100 000	99 802	Zadanie zrealizowano
VI.4	Zakup seperatora tłuszczu w SP. nr 4	20 000	16 322	Zadanie zrealizowano
VKI.5	Zakup xero w SP. nr 9	12 000	11 993	Zadanie zrealizowano
	Rozdz. 80104 - Przedszkola	**100 000**	**0**	
	§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***100 000***	***0***	
VI.6	Termomodernizacja budynku PM nr 11 ul. Hubala	100 000	0	Zadania przypadające do wykonania w 2018r.nie zostały wykonane. Zadanie wieloletnie 2016– 2021
	Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	**39 200 000**	**37 490 669**	
	§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***39 200 000***	***37 490 669***	
VI.7	Budowa obiektów oświatowo – sportowych Gąsin	15 400 000	15 399 995	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane Zadanie wieloletnie 2014– 2020
VI.8	Budowa obiektów oświatowo – sportowych Żbików – Bąki	23 800 000	22 090 674	Zadanie zakończone Zadanie wieloletnie 2014– 2018
VII.	**Dz. 851 Ochrona zdrowia**	**200 000**	**200 000**	
	Rozdz. 85195 Pozostała działalność	**200 000**	**200 000**	
	§ – 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	***200 000***	***200 000***	
VII.1.	Zakup sprzętu medycznego dla SPZ ZOZ w Pruszkowie	200 000	200 000	Zadanie zrealizowano
VIII.	**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 062 618**	**11 810 966** **w tym: *wydatki niewygasające 908 577***	
	Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**6 267 254**	**6 240 108** **w tym: *wydatki niewygasające 601 127***	
	§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***5 867 254***	**5 840 108** **w tym: *wydatki niewygasające 601 127***	
VIII.1	Kanalizacja deszczowa rejon 3 – go Maja w kierunku	1 630 100	1 630 000	Zadania przypadające do wykonania

	Utraty		w tym: *wydatki niewygasające 378 000*	w 2018r. nie zostały w pełni zrealizowane oraz wprowadzono jako wydatki niewygasające w 2018r, z terminem realizacji do 30 czerwca 2019r.Zadanie wieloletnie 2010– 2018
VIII.2	Kanalizacja deszczowa w ul. Korczaka, ul. Tuwima, od ul. Nałkowskiej	31 980	31 980	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały wykonane. Zadanie wieloletnie 2018– 2019
VIII.3	Kanalizacja deszczowa w ul. Krętej	10 000	4 551	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały zrealizowane (opracowano koncepcję)Zadanie wieloletnie 2018– 2019
VIII.4	Kanalizacja deszczowa w ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka od ul. Brzezińskiego do ul. Lechonia	5 000	4 662	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały wykonane Zadanie wieloletnie 2018– 2019
VIII.5	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej	74 000	73 939	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały wykonane Zadanie wieloletnie 2017– 2018
VIII.6	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego	18 450	18 450	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały wykonane Zadanie wieloletnie 2018– 2019
VIII.7	Kanalizacja sanitarna w ul. 3-go Maja, od ul. Mostowej z włączeniem do kolektora w ul. Poznańskiej	1 140 000	1 119 327 w tym: *wydatki niewygasające 223 127*	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. nie zostały w pełni zrealizowane oraz wprowadzono jako wydatki niewygasające w 2018r, z terminem realizacji do 30 czerwca 2019r.Zadanie wieloletnie 2015– 2018
VIII.8	Kanalizacja sanitarna w ul. Kaletniczej od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego	18 327	18 327	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały wykonane. Zadanie wieloletnie 2018– 2019
VIII.9	Kanalizacja sanitarna w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej	1 850	1 845	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały wykonane. Zadanie wieloletnie 2018– 2020
VIII.10	Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku	26 505	26 505	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane Zadanie wieloletnie 2017– 2019
VIII.11	Kanalizacja sanitarna w ul. Stanisława Wyspiańskiego	22 755	22 755	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały wykonane. Zadanie wieloletnie 2018– 2019
VIII.12	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów	222 385	222 384	Zadanie zakończono. Zadanie wieloletnie 2017– 2018
VIII.13	Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla	1 206	1 206	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały wykonane. Zadanie wieloletnie 2018– 2020
VIII.14	Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy Czarnego	112 501	112 362	Zadanie zakończono. Zadanie wieloletnie 2017– 2018
VIII.15	Kanalizacja sanitarna w ul. Batalionu Zośka, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, i ul. Batalionu Parasol	600 000	600 000	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane Zadanie wieloletnie 2016– 2019
VIII.16	Kanalizacja sanitarna w ul. Jana Długosza od ul. Zofii Nałkowskiej do działki 346	19 065	19 065	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały wykonane. Zadanie wieloletnie 2018– 2019
VIII.17	Kanalizacja sanitarna w ul. Jarzynowej	23 000	23 000	Zadanie zakończone. Zadanie wieloletnie 2015 – 2018
VIII.18	Modernizacja i remonty urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta	100 000	99 630	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały wykonane. Zadanie wieloletnie 2015– 2019
VIII.19	Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	786 112	786 112	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały wykonane. Zadanie wieloletnie 2006– 2019
VIII.20	Wodociąg w ul. Jana Długosza od ul. Zofii Nałkowskiej	19 065	19 065	Zadania przypadające do wykonania

	do działki 346			w 2018r. zostały wykonane. Zadanie wieloletnie 2018– 2019
VIII.21	Wodociąg w rejonie ul. Jałowcowej i Wrzosowej	70 877	70 876	Zadanie zakończone. Zadanie wieloletnie 2017– 2018
VIII.22	Wodociąg w ul. Jarzynowej	235 483	235 483	Zadanie zakończone. Zadanie wieloletnie 2015– 2018
VIII.23	Wodociąg w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej	1 590	1 587	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane Zadanie wieloletnie 2018– 2020
VIII.24	Wodociąg w ul. Przy Potoku	26 505	26 505	Zadania przypadające do wykonania w 201r zostały zrealizowane Zadanie wieloletnie 2017– 2019
VIII.25	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów	190 040	190 036	Zadanie zakończone Zadanie wieloletnie 2017– 2018
VIII.26	Wodociąg w ul. Topiel	102 001	102 000	Zadanie zakończone Zadanie wieloletnie 2016– 2018
VIII.27	Wodociąg w ul. Wróbla	984	984	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane Zadanie wieloletnie 2018– 2020
VIII.28	Wodociąg w ul. Zawiszy Czarnego	160 007	160 006	Zadanie zakończone Zadanie wieloletnie 2017– 2018
VIII.29	Wodociąg w ul. Batalionu Zośka, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, i ul. Batalionu Parasol	200 000	200 000	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane Zadanie wieloletnie 2016– 2019
VIII.30	Wodociąg w ul. Stanisława Wyspiańskiego	17 466	17 466	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane Zadanie wieloletnie 2018– 2019
	§ – 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	***400 000***	***400 000***	
VIII.31	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Warsztatowej w ramach zadania, które zapisane jest w budżecie Powiatu Pruszkowskiego pn.” Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze Nr 3135W – ul. Warsztatowa z ul. 3Maja, ul, Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty”	400 000	400 000	Przekazano dotację dla Powiatu Pruszkowskiego. Dotacja została w pełni wykorzystana.
	Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**4 364 119**	**4 267 282**	
	§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***1 691 520***	***1 594 926***	
VIII.32	Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury	1 530 000	1 433 946	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. nie zostały w pełni zrealizowane. Zadanie wieloletnie 2015– 2019
VIII.33	Wymarzony plac zabaw	161 520	160 980	
	§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***1 593 760***	***1 593 554***	
VIII.34	Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Projektu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 593 760	1 593 554	Zadanie zakończone Zadanie wieloletnie 2016– 2018
	§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***1 078 839***	***1 078 802***	
VIII.35.	Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Projektu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 078 839	1 078 802	Zadanie zakończone Zadanie wieloletnie 2016– 2018
	Rozdz. 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg	**355 340**	***316 315***	

			w tym: *wydatki niewygasające 22 222*	
	§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***355 340***	***316 315*** **w tym: *wydatki niewygasające 22 222***	
VIII.36	Oświetlenie przejść dla pieszych	117 500	117 141	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane Zadanie wieloletnie 2016– 2021
VIII.37	Oświetlenie ul. Diamentowej i ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	101 310	101 268 w tym: *wydatki niewygasające 22 222*	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. nie zostały w pełni zrealizowane oraz wprowadzono jako wydatki niewygasające w 2018r. z terminem wykorzystania do 30.06.2019r.Zadanie wieloletnie 2017 - 2018
VIII.38	Oświetlenie ul. Mierniczej	43 000	26 910	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały w pełni zrealizowane. Zadanie wieloletnie 2018– 2019
VIII.39	Oświetlenie ul. Platynowej i Złotej	40 000	40 000	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane Zadanie wieloletnie 2018– 2019
VIII.40	Oświetlenie ul. Sosnowej	40 000	17 466	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. zostały zrealizowane (opracowano projekt). Zadanie wieloletnie 2018– 2019
VIII.41	Oświetlenie ul. Waryńskiego	13 530	13 530	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane Zadanie wieloletnie 2017– 2019
	Rozdz. 90019– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**1 075 905**	***987 261*** **w tym: *wydatki niewygasające 285 229***	
	§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***500 000***	***472 825*** **w tym: *wydatki niewygasające 285 229***	
VIII.41.	Modernizacja skwerów i zieleńców	500 000	*472 825* w tym: *wydatki niewygasające 285 229*	Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane oraz wprowadzono jako wydatki niewygasające w 2018r. z terminem wykorzystania do 30.06.2019r o
	§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	***575 905***	***514 436***	
VIII.43	Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja kosztów zakupu pieców)	575 905	514 436	Zadania przypadające do wykonania w 2018r zostały zrealizowane Zadanie wieloletnie 2017– 2019
IX.	**<u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictw narodowego</u>**	**<u>6 053 672</u>**	**<u>5 778 263</u>**	
	Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	**6 053 672**	**5 778 263**	
	§ 6030 – Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	***4 669 000***	***4 669 000***	
IX.1.	Nabycie udziałów „Centrum Kultury i Sportu”	4 669 000	4 669 000	Zadanie zrealizowano
	§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***1 384 672***	***1 109 263***	
IX.2.	Centrum Dziedzictwa Kulturowego	1 384 672	1 109 263	Zadania przypadające do wykonania w 2018r. nie zostały w pełni

				zrealizowane. .Zadanie wieloletnie 2008 - 2019
X.	**Dz. 926 Kultura fizyczna**	**269 900**	**269 247**	
	Rozdz. 92695– Obiekty sportowe	**269 900**	**269 247**	
	§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***269 900***	***269 247***	
X.1.	Boisko sportowe wielofunkcyjne – lokalizacja SP. nr 9	269 900	269 247	Zadanie zrealizowano
RAZEM		**111 846 372**	**106 717 241 w tym: *wydatki niewygasające 1 622 346***	

Wydatki inwestycyjne realizowane są przez jednostkę Urząd Miasta Pruszkowie, z wyjątkiem pozycji:
pozycji V.2,V.3 i V.4 które są realizowane przez Straż Miejską w Pruszkowie,
pozycji VI.2, która jest realizowana przez Szkołę Podstawową nr 5 w Pruszkowie,
pozycji VI.3, która jest realizowana przez Szkołę Podstawową nr 2 w Pruszkowie,
pozycji VI.4, która jest realizowana przez Szkołę Podstawową nr 4 w Pruszkowie,
pozycji VI.5, która jest realizowana przez Szkołę Podstawową nr 9 w Pruszkowie,

Pruszków 27.03.2019 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa

ul. Koszykowa 6a

00-564 Warszawa

Dotyczy: Budowa tras rowerowych w ramach Projektu ZIT pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I" 2.06

WYJAŚNIENIE OMYŁKI

Przekroczenie planowanych wydatków nastąpiło w wyniku błędu rachunkowego przy określaniu poziomu wydatków niewygasających w 2018r. na przedmiotowe zadanie.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW (PRZEDSIEWZIĘĆ) WIELOLETNICH

l.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018	Wydatki poniesione do 31.12.2018 w zł w %	Limit wydatków na 2019	Limit wydatków na 2020	Limit wydatków na 2021	Limit wydatków na 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)**				**372 304 652,19**	**96 927 476,79**	**204 950 376** ***55,05***	**75 099 546,89**	**60 038 140,04**	**23 820 859,65**	**1 615 150,69**	**257 501 174,06**
1.a	- wydatki bieżące				2 183 812,02	1 370 864,81	1 188 095 *54,40%*	512 141,28	60 217,67	65 859,65	65 150,69	2 074 234,10
1.b	- wydatki majątkowe				370 120 840,17	95 556 611,98	203 762 281 *55,05%*	74 587 405,61	59 977 922,37	23 755 000,00	1 550 000,00	255 426 939,96
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:**				**58 396 110,81**	**26 772 223,70**	**34 133 489** ***58,45%***	**13 772 338,89**	**9 236 340,04**	**115 859,65**	**115 150,69**	**50 011 912,97**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 183 812,02**	**1 370 864,81**	**1 188 095** ***54,40%***	**512 141,28**	**60 217,67**	**65 859,65**	**65 150,69**	**2 074 234,10**
1.1.1.1	Projekt – „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" – Poprawienie współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta	2015	2018	49 000,00	13 000,00	36 975 *75,46%*	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.1.2	Projekt - „Lubię się uczyć" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 202 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Kształtowania właściwych podstaw i umiejętności oraz rozwoju kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miasta	2017	2019	389 400,00	307 916,18	222 894 *57,24%*	64 380,00	0,00	0,00	0,00	372 296,18
1.1.1.3	Projekt - „Chętni na eksperyment" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Kształtowania właściwych podstaw i dot. Rozwoju kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miasta	2017	2019	1 328 000,00	1 021 608,91	908 462 *68,41%*	253 600,00	0,00	0,00	0,00	1 275 208,91
1.1.1.4	Projekt - „ Bliżej rynku pracy" – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF – Podniesienie wśród min. 90% uczniów biorących udział w projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kieraty edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy.	Urząd Miasta	2017	2019	30 120,00	23 796,99	18 556 *61,61%*	2 640,00	0,00	0,00	0,00	26 436,99
1.1.1.5	Projekt – „E-Opieka" – Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF – Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	Urząd Miasta	2018	2022	319 312,02	3 042,73	0 *0,00%*	125 041,28	60 217,67	65 859,65	65 150,69	319 312,02
1.1.1.6	Projekt – „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta Pruszkowa" w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020 – Prowadzenie szkoleń dla mieszkańców miasta Pruszkowa	Urząd Miasta	2018	2020	67 980,00	1 500,00	1 208 *1,78%*	66 480,00	0,00	0,00	0,00	67 980,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**56 212 298,79**	**25 401 358,89**	**32 945 394** ***58,61%***	**13 260 197,61**	**9 176 122,37**	**50 000,00**	**50 000,00**	**47 937 678,87**

1.1.2.1	Budowa Parkingu „ Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn." Budowa parkingów „Parkuj i Jedź w mieście Pruszkowie, mieście Piastów i w gminie Michałowice" – Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2015	2018	17 276 495,09	12 570 022,42	17 060 076 *98,75%*	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570 022,42
1.1.2.2	Budowa Parkingu „ Parkuj i Jedź" przy ul. Waryńskiego w ramach projektu ZIT pn." Budowa parkingów „Parkuj i Jedź w mieście Pruszkowie, mieście Piastów i w gminie Michałowice" – Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2015	2018	3 107 276,68	2 993 276,68	3 063 662 *98,60%*	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 276,68
1.1.2.3	Budowa tras rowerowych w ramach Projektu ZIT pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych – Etap 1" – Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2008	2019	9 878 456,68	6 128 292,00	6 633 866 *67,15%*	3 193 020,16	0,00	0,00	0,00	9 321 312,16
1.1.2.4	Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – Rozwój gminnych terenów zielonych.	Urząd Miasta	2016	2018	5 481 017,62	2 672 598,89	5 480 775 *99,99%*	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 598,89
1.1.2.5	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn: „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B" – Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta	2017	2020	7 519 747,00	390 000,00	*369 497* *4,91%,0*	4 800 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	7 495 000,00
1.1.2.6	Budowa tras rowerowych w ramach Projektu ZIT pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych – Etap 1I" – Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	4 257 420,39	461 132,90	*337 518* *7,93%*	2 050 368,60	1 712 831,89	0,00	0,00	4 224 333,39
1.1.2.7	Zakup oraz utrzymanie stacji monitoringu jakości powietrz – Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – Szczegółowe badania jakości powietrza celem wdrożenia programu poprawy jakości powietrza	Urząd Miasta	2019	2022	1 000 000,00	0,00	*0* *0,00%*	850 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00
1.1.2.8	Projekt „Zielone płuca Mazowsza" – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo – zachodniej części województwa – Rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta	2017	2020	7 691 885,33	186 036,00	*0* *0,00*	2 366 808,85	5 108 290,48	0,00	0,00	7 661 135,33
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00 -	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00 -	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00 -	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego**				**313 908 541,38**	**70 155 253,09**	***170 816 887*** ***54,42%***	**61 327 208,00**	**50 801 800,00**	**23 705 000,00**	**1 500 000,00**	**207 489 261,09**
1.3.1	***- wydatki bieżące***				***0,00***	***0,00***	***0,00*** -	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
1.3.2	***- wydatki majątkowe***				***313 908 541,38***	***70 155 253,09***	***170 816 887*** ***54,42%***	***61 327 208,00***	***50 801 800,00***	***23 705 000,00***	***1 500 000,00***	***207 489 261,09***
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul. Piastowską – Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	3 309 851,00	73 185,00	36 666 *1,11%*	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 273 185,00
1.3.2.2	Budowa i remont obiektów parkowych placów zabaw i	Urząd Miasta	2015	2019	4 576 086,00	1 530 000,00	2 472 549	2 001 086,00	0,00	0,00	0,00	3 531 086,00

	obiektów małej architektury - Rozwój gminnej infrastruktury parkowej						*54,03%*					
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej – Sygetyńskiej od ul. Bol. Prusa do Al. Wojska Polskiego– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2013	2021	4 156 340,00	89 920,00	156 328 *3,76%*	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 089 920,00
1.3.2.4	Budowa obiektów oświatowo – sportowych Gąsin – Rozwój infrastruktury edukacyjno- dydaktycznej	Urząd Miasta	2014	2020	50 033 690,00	15 400 000,00	16 008 685 *32,00%*	24 437 500,00	9 587 500,00	0,00	0,00	49 425 000,00
1.3.2.5	Budowa obiektów oświatowo – sportowych Żbików – Bąki – Rozwój infrastruktury edukacyjno- dydaktycznej	Urząd Miasta	2014	2018	39 734 280,00	23 800 000,00	38 014 793 *95,67%*	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Brzezińskiego– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2018	4 566 925,00	4 468 400,00	4 565 426 *99,97%*	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 400,00
1.3.2.8	Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1 – go Sierpnia– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2010	2020	2 668 940,63	1 902 573,63	2 068 841 *75,52%*	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 502 573,63
1.3.2.9	Budowa ul. Jarzynowej– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2018	3 580 603,00	3 312 880,00	3 580 603 *100,00%*	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 880,00
1.3.2.10	Budowa ul. Konwaliowej– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	1 050 000,00	50 000,00	49 815 *4,74%*	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Nowoinżynierskiej i ul. Elektrycznej – Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	954 898,00	100 000,00	14 883 *1,56%*	854 898,00	0,00	0,00	0,00	954 898,00
1.3.2.12	Budowa ul. KDL – 13 i KDL – 17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2018	3 612 770,00	3 037 497,00	3 612 768 *100,00%*	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 497,00
1.3.2.13	Centrum Dziedzictwa Kulturowego – Rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowej	Urząd Miasta	2008	2019	84 019 597,75	1 384 672,46	79 733 441 *94,90%*	3 949 000,00	0,00	0,00	0,00	5 333 672,46
1.3.2.14	Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty – Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2010	2018	1 961 770,00	1 630 100,00	1 961 670 *100,00%*	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 100,00
1.3.2.15	Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz. Utraty– Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2010	2019	196 390,00	0,00	95 905 *48,83%*	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Kanalizacja sanitarna w ul. Batalionu Zośka, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Batalionu Parasol – Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2016	2019	1 370 850,00	600 000,00	630 750 *46,01%*	740 100,00	0,00	0,00	0,00	1 340 100,00
1.3.2.17	Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wysokości działki 34/17– Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2016	2019	535 670,00	0,00	35 670 *6,66%*	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18.	Kanalizacja sanitarna w ul. 3 – go Maja od ul. Mostowej z włączeniem do kolektora w ul. Poznańskiej– Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2015	2018	1 177 515,00	1 140 000,00	1 156 842 *98,24%*	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.19	Kanalizacja sanitarna w ul. Jarzynowej– Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2015	2018	142 189,00	23 000,00	142 188 *100,00%*	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.20	Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku– Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2017	2019	349 450,00	26 505,00	29 450 *8,43%*	320 000,00	0,00	0,00	0,00	346 505,00
1.3.2.21	Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej – Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2017	2019	383 506,00	0,00	3 505 *0,91%*	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.22	Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta – Zwiększenie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta	Urząd Miasta	2015	2019	870 300,00	100 000,00	276 679 *31,79%*	500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1 3.2.23	Oświetlenie ul. Platynowej i Złotej – Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2018	2019	140 000,00	40 000,00	40 000 *28,57%*	100 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1 3.2.24	Oświetlenie ul. Żytniej– Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2015	2019	106 317,00	0,00	56 310 *52,96%*	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową	Urząd Miasta	2006	2020	4 288 920,00	75 197,00	1 920 412	1 770 000,00	501 800,00	0,00	0,00	2 346 997,00

	tunelu– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej						*44,78%*					
1 3.2.26	Przebudowa nawierzchni ul. Bocianiej– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2018	134 902,00	117 928,00	134 901 *100,00%*	0,00	0,00	0,00	0,00	117 928,00
1 3.2.27	Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej od ul. Warsztatowej do ul. Długiej– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	650 000,00	50 000,00	35 670 *5,49%*	600 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.28	Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	2 077 500,00	7 500,00	7 491 *0,36%*	70 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 077 500,00
1.3.2.29	Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2019	1 060 000,00	60 000,00	58 917 *5,60%*	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.30	Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	328 740,00	303 000,00	328 312 *99,87%*	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00
1.3.2.31	Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	238 622,00	0,00	38 622 *16,19%*	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1 3.2.32	Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2019	181 120,00	31 120,00	28 007 *15,46%*	150 000,00	0,00	0,00	0,00	181 120,00
1.3.2.33	Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	1 568 880,00	24 108,00	68 880 *4,39%*	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 524 108,00
1.3.2.34	Przebudowa nawierzchni ul. Stalowej i Mokrej– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2014	2019	1 036 830,00	400 000,00	526 784 *50,81%*	500 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.35	Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2014	2019	175 535,00	0,00	5 535 *3,15%*	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.36	Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rowu U – 1 na terenie miasta	Urząd Miasta	2006	2019	5 049 423,00	786 112,00	2 377 944 *47,09%*	1 246 378,00	0,00	0,00	0,00	2 032 490,00
1.3.2.37	Termomodernizacja budynku PM nr 11 ul. Hubala– Rozwój infrastruktury edukacyjno- dydaktycznej	Urząd Miasta	2016	2021	6 120 000,00	100 000,00	0 *0,00%*	720 000,00	300 000,00	5 000 000,00	0,00	6 120 000,00
1.3.2.38	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego Poprawa warunków funkcjonowania gminnych obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2014	2019	3 667 763,00	790 193,00	675 414 *18,41%*	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 510 193,00
1.3.2.39	Wodociąg do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wys. działki 34/17 – Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2016	2019	210 750,00	0,00	30 750 *14,59%*	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.40	Wodociąg w ul. Batalionu Zośka, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Batalionu Parasol – Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2016	2019	789 620,00	200 000,00	229 520 *29,07%*	560 100,00	0,00	0,00	0,00	760 100,00
1.3.2.41	Wodociąg w ul. Jarzynowej– Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2015	2018	297 291,00	235 483,00	297 291 *100,00%*	0,00	0,00	0,00	0,00	235 483,00
1.3.2.42	Wodociąg w ul. Przy Potoku– Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2017	2019	179 450,00	26 505,00	29 450 *16,41%*	150 000,00	0,00	0,00	0,00	176 505,00
1.3.2.43	Wodociąg w ul . Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej– Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2017	2019	147 460,00	0,00	2 460 *1,67%*	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.44	Wodociąg w ul. Topiel– Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2016	2018	113 809,00	102 001,00	113 808 *100,00%*	0,00	0,00	0,00	0,00	102 001,00
1.3.2.45	Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze – ul. Krucza – Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2019	522 510,00	200 000,00	99 384 *19,02%*	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.46	Monitoring miasta – Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.	Urząd Miasta	2016	2021	654 597,00	100 000,00	354 472 54,15%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.47	Oświetlenie przejść dla pieszych– Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2021	412 004,00	117 500,00	261 645 *63,50%*	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	267 500,00
1.3.2.48	Budowa ul. Rozbrat, KDL – 40, Herberta, Brzechwy,	Urząd Miasta	2017	2020	1 103 050,00	87 600,00	15 443	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 087 600,00

	Kasprowicza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej						*1,40%*					
1.3.2.49	Budowa ul. Tuwima - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	285 000,00	0,00	0 *0,00%*	35 000,00	250 000,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.50	Budowa ul. Polnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	335 000,00	0,00	0 *0,00%*	35 000,00	300 000,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.51	Przebudowa nawierzchni ul. Malwy - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	0,00	0 *0,00%*	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.52	Przebudowa nawierzchni ul. Rumiankowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	335 000,00	0,00	0 *0,00%*	35 000,00	300 000,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.53	Przebudowa nawierzchni ul. Lisieckiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	318 050,00	100,00	8 049 *2,53%*	60 000,00	250 000,00	0,00	0,00	310 100,00
1.3.2.54	Przebudowa nawierzchni ul. Aptecznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	0,00	0 *0,00%*	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.55	Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	0,00	0 *0,00%*	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.56	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	0,00	0 *0,00%*	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.57	Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	0,00	0 *0,00%*	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.58	Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	0,00	0 *0,00%*	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.59	Kanalizacja deszczowa w ul. Korczaka, ul. Tuwima od ul. Nałkowskiej– Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	111 980,00	31 980	31 980 *28,56%*	80 000,00	0,00	0,00	0,00	111 980,00
1.3.2.60	Kanalizacja deszczowa w ul. Zdziarskiej od ul. Brzezińskiego– Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	450 000,00	0,00	0 *0,00%*	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.61	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej – Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2017	2018	82 856,00	74 000,00	82 795 *99,93%*	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.62	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego – Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	98 450,00	18 450,00	18 450 *18,74%*	80 000,00	0,00	0,00	0,00	98 450,00
1.3.2.63	Kanalizacja sanitarna w ul. Przeciętnej– Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	0,00	0 *0,00%*	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.64	Kanalizacja sanitarna w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej – Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2020	106 850,00	1 850,00	1 845 *1,73%*	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	106 850,00
1.3.2.65	Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy Czarnego– Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2017	2018	125 908,00	112 501,00	125 769 *99,89%*	0,00	0,00	0,00	0,00	112 501,00
1.3.2.66	Wodociąg w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej– Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2017	2018	81 332,00	70 877,00	81 331 *100,00%*	0,00	0,00	0,00	0,00	70 877,00
1.3.2.67	Wodociąg w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego – Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2019	60 000,00	0,00	0 *0,00%*	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.68	Wodociąg w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej – Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2020	81 590,00	1 590,00	1 587 *1,94%*	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	81 590,00
1.3.2.69	Wodociąg w ul. Przeciętnej – Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2019	2020	170 000,00	0,00	0 *0,00%*	30 000,00	140 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.70	Wodociąg w ul. Zawiszy Czarnego – Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2017	2018	174 398,00	160 007,00	174 397 *100,00%*	0,00	0,00	0,00	0,00	160 007,00
1.3.2.71	Przebudowa nawierzchni ul. Szpitalnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2019	563 992,00	51 200,00	63 960 *11,34%*	500 000,00	0,00	0,00	0,00	551 200,00
1.3.2.72	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	1 488 520,00	38 300,00	64 514 *4,33%*	11 500,00	1 412 500,00	0,00	0,00	1 462 300,00
1.3.2.73	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów– Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2017	2018	222 385,00	222 385,00	222 384 *100,00%*	0,00	0,00	0,00	0,00	222 385,00

1.3.2.74	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów – Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2017	2018	190 040,00	190 040,00	190 036 *100,00%*	0,00	0,00	0,00	0,00	190 040,00
1.3.2.75	Budowa drogi nowo-projektowanej na dz.44/6 obręb 06 - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2015	2018	1 552 930,00	672 100,00	1 552 898 *100,00%*	0.00	0,00	0,00	0,00	672 100,00
1.3.2.76	Oświetlenie ul. Diamentowej i ul Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2017	2018	101 418,00	101 310,00	101 376 *99,96%*	0,00	0,00	0,00	0,00	101 310,00
1.3.2.77	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2019	593 746,00	297 670,00	413 745 *69,68%*	180 000,00	0,00	0,00	0,00	477 670,00
1.3.2.78	Oświetlenie ul. Waryńskiego – Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2017	2018	113 530,00	13 530,00	111 930 *98,75%*	100 000,00	0,00	0,00	0,00	113 530,00
1.3.2.79	Budowa tras rowerowych - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2018	788 100,00	788 100,00	788 048 *99,99%*	0,00	0,00	0,00	0,00	788 100,00
1.3.2.80	Przebudowa kładki nad torami PKP ul. Majowa – 3-go Maja - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2019	619 963,00	250 000,00	163 515 *26,37%*	310 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.81	Przebudowa Targowiska Miejskiego w Pruszkowie przy ul. Pańskiej – Poprawa gminnej infrastruktury targowej	Urząd Miasta	2018	2019	1 900 000,00	100 000,00	0 *0,00%*	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.82	Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części zakupu pieców) - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta	2017	2019	1 387 320,00	575 905,00	793 725 *57,21%*	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 905,00
1.3.2.83	Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej- Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	2 085 000,00	0,00	*0* *0,00%*	85 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 085 000,00
1.3.2.84	Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2021	1 660 000,00	0,00	*0* *0,00%*	0,00	60 000,00	1 600 000,00	0,00	1 660 000,00
1.3.2.85	Przebudowa nawierzchni ul. Tadeusza i Waldemara- Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	3 300 000,00	0,00	*0* *0,00%*	100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.86	Budowa łącznika ul. Topolowej i ul. Narutowicza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	438 750,00	38 750,00	7 749 1,77%	400 000,00	0,00	0,00	0,00	438 750,00
1.3.2.87	Budowa ul. Przytorowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2021	7 200 000,00	0,00	0 *0,00%*	0,00	200 000,00	7 000 000,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.88	Przebudowa nawierzchni ul. Pasażerskiej- Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	1 035 000,00	0,00	0 *0,00%*	35 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
1.3.2.89	Przebudowa nawierzchni ul. Mieczysława - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2021	1 650 000,00	0,00	0 *0,00%*	0,00	50 000,00	1 600 000,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.90	Budowa mostu na rzece Żbikówce - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	350 000,00	50 000,00	*7 860* *2,25%*	300 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.91	Budowa ul. Paderewskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	2 885 000,00	0,00	0 0,00%	85 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 885 000,00
1.3.2.92	Budowa ul. Błońskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	3 704 760,00	1 204 760,00	1 204 760 32,52%	2 500 000,00	0,00	0,00	0.00	3 704 760,00
1.3.2.95	Budowa ul. Targowej- Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	1 040 000,00	40 000,00	7 810 0,75%	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.96	Budowa ul. Kaletniczej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	1 501 646,00	60 000,00	7 368 0,49%	241 646,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 501 646,00
1.3.2.97	Budowa ul. Wróbla- Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	910 000,00	10 000,00	5 510 *0.61%*	60 000,00	840 000,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.98	Budowa ul. Kowalskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2021	750 000,00	0,00	0 *0,00%*	0,00	30 000,00	720 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.99	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala – Rozwój infrastruktury edukacyjno- dydaktycznej	Urząd Miasta	2014	2018	1 576 445,00	1 550 000,00	1 549 049 98,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.100	Przebudowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja – Poprawa infrastruktury edukacyjno- dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2021	12 300 000,00	0,00	0 *0,00%*	300 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	12 300 000,00

1.3.2.101	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki – Poprawa infrastruktury edukacyjno- dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2020	5 300 000,00	0,00	0 *0,00%*	300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.102	Wodociąg w ul. Stanisława Wyspiańskiego – Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2019	162 466,00	17 466,00	17 466 *10,75%*	145 000,00	0,00	0,00	0,00	162 466,00
1.3.2.103	Spinka wodociągu ul. Rysiej, ul. Żbikowskiej, ul.I..Wollfram – Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2019	640 000,00	0,00	0 *0,00%*	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.104	Wodociąg w ul. Rekreacyjnej – Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2019	2020	135 000,00	0,00	0 *0,00%*	25 000,00	110 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.105	Wodociąg w ul. Jana Długosza od ul. Zofii Nałkowskiej do działki 346 – Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2019	79 065,00	19 065,00	19 065 *24,11%*	60 000,00	0,00	0,00	0,00	79 065,00
1.3.2.106	Wodociąg w ul. Kaletniczej od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego – Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2019	80 000,00	0,00	0 *0,00%*	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.107	Spinka wodociągu ul. Mostowa, ul. Kowalskiego – Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2019	2020	290 000,00	0,00	0 *0,00%*	40 000,00	250 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.108	Wodociąg w ul. Wróbla – Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2020	165 984,00	984,00	984 *0,59%*	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	165 984,00
1.3.2.109	Kanalizacja sanitarna w ul. Stanisława Wyspiańskiego– Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	292 755,00	22 755,00	22 755 *7,77%*	270 000,00	0,00	0,00	0,00	292 755,00
1.3.2.110	Kanalizacja sanitarna w ul. ul. Rysiej i ul.I..Wollfram – Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	1 600 000,00	0,00	0 0,00%	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.111	Kanalizacja sanitarna w ul. Rekreacyjnej– Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	235 000,00	0,00	0 *0,00%*	25 000,00	210 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.112	Kanalizacja sanitarna w ul. Jana Długosza od ul. Zofii Nałkowskiej do działki 346– Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	129 065,00	19 065,00	19 065 *14,77%*	110 000,00	0,00	0,00	0,00	129 065,00
1.3.2.113	Kanalizacja sanitarna w ul. Kaletniczej od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego – Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	168 327,00	18 327,00	18 327 *10,89%*	150 000,00	0,00	0,00	0,00	168 327,00
1.3.2.114	Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla – Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2020	316 206,00	1 206,00	1 206 *0,38%*	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	316 206,00
1.3.2.115	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Warsztatowej– Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2017	2018	800 000,00	400 000,00	*325 660* *40,71%*	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.116	Przebudowa budynku Pałacyku Potulickich – Poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski	2018	2019	200 000,00	100 000,00	60 270 *30,14%*	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.117	Oświetlenie ul. Mierniczej – Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2018	2019	43 000,00	43 000,00	*26 910* *62,58%*	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.118	Oświetlenie ul. Sosnowej – Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2018	2019	140 000,00	40 000,00	*17 466* *12,48%*	100 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.119	Budowa ul. Długosza – Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	620 000,00	20 000,00	*4 305* *0,69%*	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.120	Budowa mostku na rzece Utracie przedłużenie ul. Lipowej – Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	420 000,00	20 000,00	*6 876* *1,64%*	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.121	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zdziarskiej i ul. Brzezińskiego– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	400 000,00	100 000,00	*100 000* *25,00%*	300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.122	Kanalizacja deszczowa w ul. Krętej – Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	60 000,00	10 000,00	*4 551* *7,59%*	50 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.123	Kanalizacja deszczowa w ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka od ul. Brzezińskiego do ul. Lechonia – Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	760 000,00	5 000,00	*4 662* *0,61*	755 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.124	Przebudowa nawierzchni ul. Groblowej– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	1 100 000,00	0,00	*0* *0,00%*	15 000,00	85 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00

1.3.2.125	Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2022	1 100 000,00	0,00	0 *0,00%*	0,00	15 000,00	85 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
1.3.2.126	Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza – Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2021	2022	550 000,00	0,00	*0* *0,00*	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	550 000,00
1.3.2.127	Przebudowa nawierzchni ul. Kowalika– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	250 000,00	0,00	*0* *0,00%*	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.128	Przebudowa nawierzchni ul. Bema– Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	250 000,00	0,00	*0* *0,00%*	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.129	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju – Rozwój infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2021	1 150 000,00	0,00	*0* *0,00%*	150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.130	Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy stacji WKD – Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	320 000,00	70 000,00	*0* *0,00%*	250 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017, REALIZOWANYCH W 2018 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:		Wykonanie	Uwagi
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
600			**Transport i łączność**	**5 993 583,92**	**0,00**	**5 993 583,92**	**5 717 369,91**	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 634 224,50	0,00	1 634 224,50	1 360 962,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 224,50	0,00	1 388 224,50	1 114 962,50	
			Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu	*200 077,00*	*0,00*	*200 077,00*	*0,00*	*Zadanie nie zostało zrealizowane. Środki przeniesiono do budżetu 2018r*
			Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul. Piastowską	*73 185,00*	*0,00*	*73 185,00*	*0,00*	*Zadanie nie zostało zrealizowane. Środki przeniesiono do budżetu 2018r*
			Budowa drogi nowo-projektowanej na dz.44/6 obręb 06	*855 000,00*	*0,00*	*855 000,00*	*855 000,00*	*Zadanie zrealizowano*
			Budowa ul. Jarzynowej	*200 000,00*	*0,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*Zadanie zrealizowano*
			Przebudowa kładki nad torami PKP ul. Majowa – ul. 3-go Maja	*59 962,50*	*0,00*	*59 962,50*	*59 962,50*	*Zadanie zrealizowano*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 800,00	*0,00*	196 800,00	196 800,00	*Zadanie zrealizowano*
			Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu tras Rowerowych – Etap I	*196 800,00*	*0,00*	*196 800,00*	*196 800,00*	*Zadanie zrealizowano*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	*0,00*	49 200,00	49 200,00	*Zadanie zrealizowano*
			Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu tras Rowerowych – Etap I	*49 200,00*	*0,00*	*49 200,00*	*49 200,00*	*Zadanie zrealizowano*
	60095		Pozostała działalność	4 359 359,42	0,00	4 359 359,42	4 356 407,41	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 487 487,54	0,00	3 487 487,54	3 485 125,93	
			Budowa parkingu „Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice	*3 487 487,54*	*0,00*	*3 487 487,54*	*3 485 125,93*	*Zadanie zrealizowano, środki w wysokości 2 361,61 zł przekazano do budżetu 2018r.*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 871,88	0,00	871 871,88	871 281,48	
			Budowa parkingu „Parkuj i	*871 871,88*	*0,00*	*871 871,88*	*871 281,48*	*Zadanie zrealizowano,*

			Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice					*środki w wysokości 590,40 zł przekazano do budżetu 2018r.*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 151 500,87**	**0,00**	**1 151 500,87**	**1 057 098,87**	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	871 550,87	0,00	871 550,87	805 438,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 550,87	0,00	871 550,87	*805 438,87*	
			Wodociąg od skrzyżowania ul. Ciechanowskiej/3-go Maja od działki 20/2	*120 427,70*	*0,00*	*120 427,70*	*120 427,70*	*Zadanie zrealizowano*
			Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej	*133 210,13*	*0,00*	*133 210,13*	*133 210,13*	*Zadanie zrealizowano*
			Wodociąg w ul. Jarzynowej	*47 417,00*	*0,00*	*47 417,00*	*47 417,00*	*Zadanie zrealizowano*
			Kolektor sanitarny od skrzyżowania z ul. Ciechanowską/3-go Maja do działki 20/2	*128 863,29*	*0,00*	*128 863,29*	*128 863,29*	*Zadanie zrealizowano*
			Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do Ul. Nałkowskiej	*239 850,75*	*0,00*	*239 850,75*	*239 850,75*	*Zadanie zrealizowano*
			Kanalizacja sanitarna w ul. Jarzynowej	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*Zadanie zrealizowano*
			Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wys. działki 34/17	*35 670,00*	*0,00*	*35 670,00*	*35 670,00*	*Zadanie zrealizowano*
			Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	*66 112,00*	*0,00*	*66 112,00*	*0,00*	*Zadanie nie zostało zrealizowane. Środki przeniesiono do budżetu 2018r*
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 860,00	0,00	108 860,00	108 860,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 860,00	0,00	108 860,00	108 860,00	
			Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury	*108 860,00*	*0,00*	*108 860,00*	*108 860,00*	*Zadanie zrealizowano*
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	
			Oświetlenie ul. Diamentowej i ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	*14 760,00*	*0,00*	*14 760,00*	*0,00*	*Zadanie nie zostało zrealizowane. Środki przeniesiono do budżetu 2018r*
			Oświetlenie ul. Waryńskiego	*13 530,00*	*0,00*	*13 530,00*	*0,00*	*Zadanie nie zostało zrealizowane. Środki przeniesiono do budżetu 2018r*
	90095		Pozostała działalność	142 800,00	0,00	142 800,00	142 800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 800,00	0,00	142 800,00	142 800,00	
			Budowa urządzeń treningowo-sprawnościowych dla dorosłych na dz.260/2obr.09	*142 800,00*	*0,00*	*142 800,00*	*142 800,00*	*Zadanie zrealizowano*

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 391 168,21**	**0,00**	**12 391 168,21**	**12 391 168,21**	
	92195		Pozostała działalność	12 391 168,21	0,00	12 391 168,21	12 391 168,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 391 168,21	0,00	12 391 168,21	12 391 168,21	
			Centrum Dziedzictwa Kulturowego	*12 391 168,21*	*0,00*	*12 391 168,21*	*12 391 168,21*	*Zadanie zrealizowano*
Razem				**19 536 253,00**	**0,00**	**19 536 253,00**	***19 165 636,99***	

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:		Termin realizacji
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
500			**Handel**	**43 050,00**	**0,00**	**43 050,00**	
	50095		Pozostała działalność	43 050,00	0,00	43 050,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	43 050,00	
			Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Pańskiej	*43 050,00*	*0,00*	*43 050,00*	*30.06.2019*
600			**Transport i łączność**	**670 718,73**	**0,00**	**670 718,73**	
	60016		Drogi publiczne gminne	670 718,73	0,00	670 718,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 266,72	0,00	495 266,72	
			Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu	*32 388,06*	*0,00*	*32 388,06*	*30.06.2019*
			Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej od ul. Bol. Prusa do Al. Wojska Polskiego	*6 150,00*	*0,00*	*6 150,00*	*30.06.2019*
			Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu tras Rowerowych – Etap I	*456 728,66*	*0,00*	*456 728,66*	*30.06.2019*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 361,61	0,00	140 361,61	
			Budowa tras rowerowych w ramach Projektu ZIT pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras rowerowych - Etap II"	*140 361,61*	*0,00*	*140 361,61*	*30.06.2019*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 090,40	0,00	35 090,40	
			Budowa tras rowerowych w ramach Projektu ZIT pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras rowerowych - Etap II"	*35 090,40*	*0,00*	*35 090,40*	*30.06.2019*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**908 577,81**	**0,00**	**908 577,81**	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 127,54	0,00	601 127,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 127,54	0,00	601 127,54	
			Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty	*378 000,09*	*0,00*	*378 000,09*	*30.06.2019*
			Kanalizacja sanitarna w ul.3-go Maja od ul. Mostowej z włączeniem do kolektora w ul. Poznańskiej	*223 127,45*	*0,00*	*223 127,45*	*30.06.2019*
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 221,67	0,00	22 221,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 221,67	0,00	22 221,67	
			Oświetlenie ul. Diamentowej i ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	*22 221,67*	*0,00*	*22 221,67*	*30.06.2019*
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	285 228,60	0,00	285 228,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 228,60	0,00	285 228,60	
			Modernizacja skwerów i zieleńców	*285 228,60*	*0,00*	*285 228,60*	*15.05.2019*
Razem				**1 622 345,54**	**0,00**	**1 622 345,54**	

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI W 2018 ROKU

DOCHODY

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
Dział 010	**Rolnictwo i Łowiectwo**	**1 105**	**1 105**	**100,00**
Rozdział 01095	Pozostała działalność	1 105	1 105	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 105	1 105	100,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**654 506**	**630 810**	**96,38**
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	654 506	630 810	96,38
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	654 506	630 810	96,38
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**377 519**	**352 230**	**93,30**
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 566	11 566	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 566	11 566	100,00
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	365 953	340 664	93,09
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 953	340 664	93,09
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**629 508**	**613 892**	**97,52**
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	629 508	613 892	97,52
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	629 508	613 892	97,52
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**235 058**	**231 688**	**98,57**
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 800	123 795	99,19
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 800	123 795	99,19
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	43 731	42 742	97,74
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 731	42 742	97,74
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 213	1 213	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 213	1 213	100,00
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 314	61 138	99,71
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 314	61 138	99,71
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000	2 800	70,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000	2 800	70,00
Dział 855	**Rodzina**	**49 897 619**	**49 037 825**	**98,28**
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	33 583 639	32 873 307	97,88
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresy administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	33 583 639	32 873 307	97,88
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 086 300	13 939 258	98,96

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 086 300	13 939 258	98,96
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	1 880	1 376	73,19
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880	1 376	73,19
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	2 225 800	2 223 884	99,91
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 225 800	2 223 884	99,91
OGÓŁEM		**51 795 315**	**50 867 550**	**98,21**

KWOTY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Klasyfikacja		Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018r.	Dochody przekazane
Dział	**750**	**Administracja publiczna**	**2 563**	**868**	**825**
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	2 563	868	825
§	0690	Wpływy z różnych opłat	2 563	868	825
Dział	**852**	**Pomoc społeczna**	**1 100**	**2 810**	**2 804**
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	0	117	111
§	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	117	111
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100	2 693	2 893
§	0830	Wpływy z usług	1 100	2 693	2 893
Dział	**855**	**Rodzina**	**287 200**	**556 121**	**454 460**
Rozdział	85501	Świadczenia wychowawcze	0	23	22
§	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23	22
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	555 994	454 339
§	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień0	0	58	55
§	0920	Pozostałe odsetki	0	308 367	308 367
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	26 238	13 119
§	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	287 200	221 332	132 799
Rozdział	85503	Karta Dużej Rodziny	0	103	98
§	0690	Wpływy z różnych opłat	0	103	98
		OGÓŁEM	**290 863**	**559 799**	**458 089**

WYDATKI

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
Dział 010	**Rolnictwo i Łowiectwo**	**1 105**	**1 105**	**100,00**
Rozdział 01095	Pozostała działalność	1 105	1 105	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 105	1 105	100,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**654 506**	**630 810**	**96,38**
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	654 506	630 810	96,38
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 295	525 295	97,04
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 097	88 497	94,05
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 098	11 006	84,03
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016	4 012	99,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,00
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**377 519**	**352 230**	**93,30**
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 566	11 566	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600	9 600	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 700	100,00

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	266	266	100,00
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	365 953	340 664	93,09
§ 4030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 970	187 170	91,76
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400	3 597	81,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	711	333	46,84
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 018	92 710	92,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700	22 700	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 154	34 154	100,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**629 508**	**613 892**	**97,52**
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	629 508	613 892	97,52
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 975	16 960	99,91
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	612 533	596 932	97,45
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**235 058**	**231 688**	**98,57**
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 800	123 795	99,19
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 800	123 795	99,19
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	43 731	42 742	97,74
§ 3110	Świadczenia społeczne	42 861	41 904	97,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870	838	96,32
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 213	1 213	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 200	1 200	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13	13	100,00
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 314	61 138	99,71
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 314	61 138	99,71
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000	2 800	70,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 000	2 800	70,00
Dział 855	**Rodzina**	**49 897 619**	**49 037 825**	**98,28**
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	33 583 639	32 873 307	97,88
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	872	43,60
§ 3110	Świadczenia społeczne	33 101 639	32 404 823	97,89
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000	298 963	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 235	11 235	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400	53 309	96,23
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800	6 168	79,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	26 970	99,89
§ 4260	Zakup energii	6 000	6 000	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 924	96,20
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	240	24,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 565	42 943	94,25
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	300	15,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700	6 719	87,26
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300	3 841	60,97
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 086 300	13 939 258	98,96
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	581	29,05
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 722 184	12 602 795	99,06
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 200	221 146	99,98
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 172	12 172	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 600	992 369	99,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900	5 335	90,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 616	29 560	99,81
§ 4260	Zakup energii	4 000	4 000	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	140	14,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	62 628	56 910	90,87

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	246	24,60
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500	6 500	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 800	0	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	5 928	91,20
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	123	6,15
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 453	29,06
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	1 880	1 376	73,19
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571	1 145	72,88
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270	199	73,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	39	32	82,05
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	2 225 800	2 223 884	99,91
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 154 000	2 154 000	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 716	48 650	99,86
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 583	8 494	98,96
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183	631	53,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720	8 573	88,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 598	3 536	98,28
OGÓŁEM		**51 795 315**	**50 867 550**	**98,21**

\

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA PRUSZKOWA

I. Zadłużenie Miasta z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek na 31.12.2018 r. wynosi 87 946 420,00zł tego:

L.p.	Wyszczególnienie	Zadłużenie
1.	Umowa Bank Spółdzielczy z dnia 19.12.2017r. na kwotę 20 500 000,00 na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotowego na zadanie inwestycyjne pn:" Budowa obiektów oświatowo – sportowych Żbików Bąki".	20 500 000
2.	Umowa kredytowa Nr 10/2011/CK z dnia 25.07.2011r. na kwotę 17 000 000,00 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	8 856 420
3.	Umowa kredytowa Nr 3507584/56/JST/POZ/16 z dnia 21.09.2016r. na kwotę 15 000 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	14 200 000
4.	Umowa kredytowa Nr 3507584/48/JST/POZ/18 z dnia 09.07.2018r. na kwotę 52 834 671 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	30 000 000
5.	Umowa kredytowa Nr 45…..01316306 z dnia 12.07.2017r. na kwotę 15 000 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	14 390 000

II. Zobowiązania wymagalne Samorządowych Zakładów Budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2018r – nie występują

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO „TARGOWISKO MIEJSKIE" W PRUSZKOWIE ZA 2018 ROK

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	**Plan**	**Wykonanie**
	- 26 019	**- 26 019**

PRZYCHODY

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
Dział 500	**Handel**	**960 603**	**928 166**	**96,62**
Rozdział 50095	Pozostała działalność	960 603	928 166	96,62
§ 0830	Wpływy z usług	860 603	820 096	95,29
	Rezerwacja miejsc handlowych		*477 644*	
	Opłata za korzystanie z urządzeń targowiska		*265 257*	
	Wynagrodzenie za pobór opłaty skarbowej		*75 395*	
	Wynagrodzenie za obsługę toalety miejskiej		*1 800*	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 070	-
	Odszkodowanie z ubezpieczenia		*8 070*	
§ 0621	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	100 000	100,00
ŁĄCZNIE PRZYCHODY		**960 603**	**928 166**	**96,62**

KOSZTY

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
Dział 500	**Handel**	**934 584**	**920 614**	**98,51**
Rozdział 50095	Pozostała działalność	934 584	920 614	98,51
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000	395 146	99,03
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800	30 327	98,46
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 100	74 806	97,02
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400	6 487	87,66
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 120	42 721	99,07
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	26 534	94,76
	Wyposażenie, materiały biurowe		*7 915*	
	Artykuły gospodarcze, środki czystości		*18 154*	
	Zakup prasy i literatury fachowej		*465*	
§ 4260	Zakup energii	39 000	38 558	98,87
	Energia elektryczna, gaz, woda – targowisko ul. Komorowska		*31 364*	
	Energia elektryczna, gaz, woda – targowisko ul. Pańska		*7 194*	
§ 4270	Zakup usług remontowych	229	0	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085	420	38,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	142 500	139 718	98,05
	Nieczystości stałe – targowisko ul. Komorowska		*54 522*	
	Nieczystości stałe – targowisko ul. Pańska		*10 636*	
	Nieczystości płynne targowisko ul. Komorowska i ul. Pańska		*7 636*	
	Usługi pocztowe		*229*	
	Prowizja bankowa		*3 787*	
	Pozostałe usługi (obsługa systemu kontroli szkodników, przeglądy, sprzątanie targowiska)		*62 908*	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 638	96,35

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	10 430	99,34
	Ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych		*10 430*	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 321	88,07
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100	8 991	
§ 4480	Podatek do nieruchomości	43 500	43 496	99,99
§ 4580	Pozostałe odsetki	50	21	42,00
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100 000	100 000	100,00
ŁĄCZNIE KOSZTY		**934 584**	**920 614**	**98,51**
Podatek dochodowy od osób prawnych			1 563	
OGÓŁEM		**934 584**	**922 177**	**98,67**

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	**Plan**	**Wykonanie**
	0	**- 20 030**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIEJSKA KRYTA PŁYWALNIA „KAPRY" W PRUSZKOWIE ZA 2018 ROK

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	**Plan**	**Wykonanie**
	- 71 536	**- 71 536**

PRZYCHODY

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**4 618 756**	**4 503 506**	**97,50**
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 618 756	4 503 506	97,50
§ 0830	Wpływy z usług	3 118 120	3 002 698	96,30
	Przychody z basenu		*1 988 431*	
	Przychody z nauki pływania		*728 118*	
	Korzystanie z terenów i pomieszczeń MKP „KAPRY" przez osoby fizycznie i prawne		*130 797*	
	Wpływy z aqua aerobic		*20 551*	
	Reklamy		*21 454*	
	Inne		*113 347*	
§ 0920	Pozostałe odsetki	636	730	
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 500 000	1 500 000	0,00
	Pozostała przychody operacyjne		78	-
ŁĄCZNIE PRZYCHODY		**4 618 756**	**4 503 506**	**97,50**

KOSZTY

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**4 547 220**	**4 487 111**	**98,68**
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury	4 547 220	4 487 111	98,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 500	1 486 201	97,74
	Wynagrodzenia osobowe		*1 432 392*	
	Nagrody jubileuszowe		*53 809*	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 300	113 286	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 300	300 229	99,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27 200	27 124	99,72
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 100	233 020	99,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 700	173 505	99,89
	Zakup materiałów administracyjno – biurowych, środków czystościowych, środków BHP		*46 329*	
	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego		*29 211*	
	Zakup chemii basenowej		*44 698*	
	Zakup materiałów hydraulicznych, elektrycznych, części zamiennych, materiałów remontowych i inne		*53 267*	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100	2 038	97,05
§ 4260	Zakup energii	835 200	835 016	99,98
	Energia elektryczna		*414 009*	
	Ogrzewanie c.o. i c.w.		*290 762*	
	Dostawa wody		*130 245*	
§ 4270	Zakup usług remontowych	209 100	209 034	99,97
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800	712	89,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 042 500	1 020 213	97,86
	Nieczystości płynne - ścieki		*199 922*	
	Wywóz nieczystości stałych MZO		*13 305*	
	Ochrona mienia, monitoring		*93 627*	
	Badanie wody		*28 172*	

	Usługi różne (transport, kursy, reklamy, usługi bankowe, prowadzenie nauki pływania, pocztowe i inne)		*156 512*	
	Inne usługi (koszty związane z organizacją imprez zleconych: WIANKI, POŻEGNANIE LATA, KAJAKI		*29 018*	
	Organizacja i nadzór kąpieliska miejskiego w Parku MAZOWSZE (zabezpieczenia ratownicze ,przygotowanie kąpieliska)		*60 738*	
	Sprzątanie obiektu		*393 055*	
	Przeglądy, konserwacje		*45 864*	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 547	94,73
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 589	86,30
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 400	19 063	93,45
	Abonament RTV		*887*	
	Różne ubezpieczenia rzeczowe		*5 438*	
	Opłaty za licencje		*12 738*	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 820	31 815	99,98
§ 4480	Podatek od nieruchomości	27 000	26 320	97,48
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	2 399	99,96
ŁĄCZNIE KOSZTY		**4 547 220**	**4 487 111**	**98,68**
Pozostałe koszty operacyjne – dotyczą przede wszystkim korekty rocznej podatku VAT za 2017 rok			73 367	
OGÓŁEM		**4 547 220**	**4 560 478**	**100,29**

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	**Plan**	**Wykonanie**
	0	**- 128 508**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH MIASTA PRUSZKOWA ZA 2018 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - ZBIORCZO **Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	***Plan***	***Wykonanie***	
	9 700	***9 696***	
Dochody	**Plan na 2018r.**	**Wykonanie w 2018r.**	**Wykonanie w %**
	3 708 000	**2 616 977**	**70,58**
Wydatki	**Plan na 2018r.**	**Wykonanie w 2018r.**	**Wykonanie w %**
	3 717 700	**2 626 673**	**70,65**
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	***Plan0***	***Wykonanie***	
	0	***0***	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	736	*736*	
Dochody	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	75 000	56 820	75,76
Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	75 736	57 556	76,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	0	*0*	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	1 898	*1 897*	
Dochody	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	1 034 000	724 573	70,07
Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	1 035 898	726 470	70,13
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	0	*0*	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	1 613	*1 612*	
Dochody	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	265 600	228 848	86,16
Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	267 213	230 460	86,25
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie0*	
	0	*0*	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	486	*486*	
Dochody	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	407 000	325 617	80,00
Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	407 486	326 103	80,03
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	0	*0*	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	0	*0*	
Dochody	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	162 500	129 196	79,51
Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	162 500	129 196	79,51
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	0	*0*	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	252	*251*	
Dochody	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	560 000	359 505	64,20
Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	560 252	359 756	64,21
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	0	*0*	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	1 107	*1 107*	
Dochody	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	439 200	293 486	66,82
Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	440 307	294 593	66,91
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	0	*0*	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	1 007	*1 006*	
Dochody	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	465 200	281 658	60,55
Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	466 207	282 664	60,63
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	0	*0*	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	2 601	*2 601*	
Dochody	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	299 500	217 274	72,55
Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	302 101	219 875	72,78
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	0	*0*	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W PRZEDSZKOLACH - ZBIORCZO **Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola**			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	***Plan***	***Wykonanie***	
	4 158	***4 149***	
Dochody	**Plan na 2018r.**	**Wykonanie w 2018r.**	**Wykonanie w %**
	3 116 405	**2 664 326**	**85,49**
Wydatki	**Plan na 2018r.**	**Wykonanie w 2018r.**	**Wykonanie w %**
	3 120 563	**2 668 475**	**85,51**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	***Plan***	***Wykonanie***	
	0	***0***	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 1			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	0	*0*	
Dochody	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	137 317	96 314	70,14
Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	137 317	96 314	70,14
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	0	*0*	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 2			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	9	*9*	
Dochody	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	198 344	185 016	93,28
Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	198 353	185 025	93,28
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	0	*0*	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 3			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	18	*17*	
Dochody	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	184 712	154 905	83,86
Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	184 730	154 922	83,86
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	0	*0*	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 4			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	57	*56*	
Dochody	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	203 900	187 677	92,04
Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	203 957	187 733	92,04
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	0	*0*	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 5			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	109	*108*	
Dochody	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	103 206	87 022	84,32
Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	103 315	87 130	84,33
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	0	*0*	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 6			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	41	*41*	
Dochody	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	242 800	217 295	89,50
Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	242 841	217 336	89,50
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	0	*0*	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			

PRZEDSZKOLA NR 7			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	9	*8*	
Dochody	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	127 526	106 649	83,63
Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	127 535	106 657	83,63
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	0	*0*	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 8			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	33	*33*	
Dochody	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	233 700	179 447	76,79
Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	233 733	179 480	76,79
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	0	*0*	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 9			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	44	*43*	
Dochody	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	191 400	164 198	85,79
Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	191 444	164 241	85,79
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 10			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	7	*6*	
Dochody	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	197 937	174 315	88,07
Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	197 944	174 321	88,07
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	0	*0*	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 11			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	27	*27*	
Dochody	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	214 344	206 188	96,20
Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	214 371	206 215	96,20
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	0	*0*	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 12			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	271	*270*	
Dochody	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	212 050	188 471	88,88
Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	212 321	188 741	88,89
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	0	*0*	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 13			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	2 538	*2 537*	
Dochody	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %

	482 363	405 058	83,97
Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	484 901	407 595	84,06
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	0	*0*	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 14			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	72	*71*	
Dochody	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	193 518	150 993	78,03
Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	193 590	151 064	78,03
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	0	*0*	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 15			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	923	*923*	
Dochody	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	193 288	160 778	83,18
Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	194 211	161 701	83,26
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	0	*0*	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W GIMNAZJACH - ZBIORCZO **Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 Gimnazja**			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	***Plan***	***Wykonanie***	
	5	***5***	
Dochody	**Plan na 2018r.**	**Wykonanie w 2018r.**	**Wykonanie w %**
	13 200	**7 632**	**57,82**
Wydatki	**Plan na 2018r.**	**Wykonanie w 2018r.**	**Wykonanie w %**
	13 205	**7 637**	**57,83**
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	***Plan***	***Wykonanie***	
	0	***0***	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH GIMNAZJUM NR 1			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	5	*5*	
Dochody	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	13 200	7 632	57,82
Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
	13 205	7 637	57,83
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	*Plan*	*Wykonanie*	
	0	*0*	
OGÓŁEM	**Plan na 2018r.**	**Wykonanie w 2018r.**	**Wykonanie w %**
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	***13 863***	***13 850***	
Dochody	**6 837 605**	**5 288 935**	**77,35**
Wydatki	**6 851 468**	**5 302 785**	**77,40**
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	***0***	***0***	

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – kwota 13 850 zł zawiera podatek VAT.

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2018 ROK.

Budżet Miasta Pruszkowa na 2018 rok określony został uchwałą Nr XLI.419.2017 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 14 grudnia 2017r. Przyjęto wówczas następujące założenia:

- plan dochodów w wysokości 273 818 607,29 zł,
- plan wydatków w wysokości 339 074 146,29 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu budżetu Miasta w kwocie 65 255 539,00 zł planowano:

- kredyt długoterminowy oraz pożyczki w kwocie 65 255 539,00 zł,

W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków budżetowych ulegał modyfikacjom. Proponowano w trakcie roku zmiany dochodów budżetowych w oparciu o prowadzone analizy z zakresu ich realizacji.
Korygowano plan wydatków budżetowych, reagując przede wszystkim na wyniki prowadzonych postępowań przetargowych i dostosowując plany budżetowe do powstałych zdarzeń.

Ostatecznie uchwalony plan dochodów obejmował kwotę 287 999 739,23 zł, a plan wydatków określono w wysokości 365 637 241,56 zł. Plan budżetowy po zmianach przewidywał, że źródłem sfinansowania deficytu budżetu miasta w kwocie 77 637 502,33 zł, będą:

- przychody z kredytu i pożyczek w kwocie 73 334 671,00 zł oraz przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 26 832 624,33 (4 302 831,33zł.

Przychody budżetu określono w wysokości 100 167 295,33 zł i rozchody budżetu (spłaty kredytów i pożyczek) w wysokości 22 529 793 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W strukturze wykonanych dochodów największy udział stanowią:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 101 503 123 zł
  tj. 33,82% dochodów ogółem,
- część oświatowa subwencji ogólnej 42 048 226 zł, który stanowi ponad 14,01% dochodów ogółem.
- podatek od nieruchomości 37 645 320 zł, który stanowi ponad 12,54 % dochodów ogółem.

Dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości 300 130 188 zł, co stanowi 104,22% planu, z tego:

- dochody własne, w tym:

• podatek rolny, podatek leśny	65 054 zł
• podatek od nieruchomości	37 645 320 zł
• podatek od środków transportowych	1 373 389 zł
• podatki opłacane w formie karty podatkowej	170 823 zł
• podatek od spadków i darowizn	542 948 zł
• opłata skarbowa	1 277 719 zł
• opłata targowa	532 288 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 017 070 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	6 677 636 zł
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 926 894 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości — 4 710 981 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych — 9 684 049 zł
- pozostałe dochody — 6 476 748 zł

Razem **78 100 919 zł**

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych — 97 163 134 zł
  - podatek dochodowy od osób prawnych — 4 339 989 zł

Razem **101 503 123 zł**

- dotacje celowe, w tym:
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin — 4 884 749 zł
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie — 50 867 550 zł
  - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego — 103 240 zł
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich — 706 430 zł

Razem **56 561 969 zł**

- subwencje
  - część oświatowa subwencji ogólnej — 42 048 226 zł

Razem **42 048 226 zł**

- dochody majątkowe
  - dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich — 17 083 186 zł
  - pozostałe dochody majątkowe — 4 832 765 zł

Razem **21 915 951 zł**

Ogółem **300 130 188 zł**

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że realizacja budżetu w części dotyczącej dochodów przebiegała prawidłowo.
Szczegółową realizację dochodów zaprezentowano w tabeli Nr 2.

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w kwocie 1 105 zł zrealizowano na 1 140 zł.
Powyższe informacje dotyczą:

- dotacji z budżetu państwa tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1 105 zł.
- opłat z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie – 35 zł

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ

Wykonanie 16 249 969 zł, z czego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
  – 15 006 816 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Pruszkowskiego – 50 000 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 – 276 214 zł,
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pochodzące z innych źródeł – 650 000 zł,
- pozostałe dochody – 266 939 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan budżetowy 16 022 928 zł zrealizowano na kwotę 16 578 695 zł, tj. 103,47% w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Wyższe niż planowane dochody dotyczą:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale odnotowano wskaźnik wykonalności 182,05% (plan: 851 634 zł, wykonanie: 1 550 426 zł) z tego:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Urzędy wojewódzkie	654 634 zł	630 853 zł	96,37%
- Urząd miasta	195 200 zł	918 253 zł	470,42%
- Centrum Usług Wspólnych	1 800 zł	1 320 zł	73,33%

DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dział odzwierciedla dotacje:

- celową w kwocie 11 566 zł (przy planie 11 566 zł), otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - aktualizacja rejestru wyborców,
- celowa w kocie 340 664 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w dziale zaplanowano w kwocie 150 000 zł, otrzymano w wysokości 123 057 zł, tj 82,04%.

Dochody dotyczą przede wszystkim wpływów z mandatów wystawianych przez Straż Miejską.

DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W ramach działu planowano kwotę 141 337 249 zł, zaś wykonanie wyniosło 151 324 140 zł, co daje wskaźnik wykonalności 107,07%.
Rozbieżności pomiędzy planem, a wykonaniem dotyczą między innymi:

- więcej w wykonaniu niż zakładany plan:
  - podatek od nieruchomości – osoby fizyczne,
  - podatek od nieruchomości – osoby prawne,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- mniejsze wykonanie niż przewidywał plan:
  - podatek opłacany w formie karty podatkowej,
  - podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne,
  - podatek od spadków i darowizn
  - wpływy z opłaty targowej,
  - wpływy z opłaty skarbowej.

Wskazane rozbieżności powstały w związku z utrudnionym planowaniem tych pozycji w budżecie. Należności z powyższych tytułów zależą od zaistnienia zdarzeń, które są trudne do przewidzenia.

Realizacja udziałów Miasta Pruszkowa w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa przedstawia się jak poniżej:

	Plan	Wykonanie
• podatek dochodowy od osób fizycznych (wskaźnik 102,27 %)	91 357 496 zł	97 163 134 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych (wskaźnik – 98,25 %)	6 000 000 zł	4 339 989 zł
Razem	**97 357 496 zł**	**101 503 123 zł**

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach działu odnotowano następujące informacje:

- plan 42 348 226 zł
- wykonanie 42 657 635 zł
- wskaźnik 100,73%

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

W zakresie dochodów planowano 6 182 164 zł, wykonano 6 164 551 zł, wskaźnik 99,72%.
Poszczególne zadania realizowano następująco:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• szkoły podstawowe	83 700 zł	136 481 zł	163,06%
• przedszkola	4 705 304 zł	4 656 788 zł	98,97%
• inne formy wychowania przedszkolnego	48 000 zł	59 185 zł	123,30%

• gimnazja	2 500 zł	4 957 zł	198,28 %
• Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	629 508 zł	613 892 zł	97,52%
• pozostała działalność	713 152 zł	693 248 zł	97,21%
Razem	**6 182 164 zł**	**6 164 551 zł**	**99,72%**

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA

Dochody zrealizowano w kwocie 254 zł. Wykonanie dochodów obejmuje przede wszystkim zwroty niewykorzystanych kwot dotacji na zadania z przeciwdziałania alkoholizmowi z lat ubiegłych .

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosił 2 585 798 zł, a wykonanie 2 509 565 zł, wskaźnik 97,05%.
Realizację dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przedstawiono poniżej:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, kwota 221 201 zł (plan 222 600 zł),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 95 945 zł przy planie 96 000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – dochody zrealizowano na poziomie 42 742 zł, plan 43 731 zł,
- zasiłki stałe plan 1 108 400 zł, wykonanie 1 108 400 zł,
- ośrodki pomocy społecznej kwota 456 825 zł przy planie 457 425 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota 61 138 zł przy planie 61 314 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania, kwota 103 991 zł (plan 104 000 zł)
- pomoc dla cudzoziemców, kwota 2 800 zł (plan 4 000 zł),

Pozostałe wpływy w tym dziale budżetowym wyniosły 416 523 zł .

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie dochodów w kwocie 889 zł obejmuje środki z Funduszu Pracy

DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów w kwocie 114 427zł obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z pomocą materialną dla uczniów oraz edukacyjną opieką wychowawczą..

DZIAŁ RODZINA

Plan dochodów wynosił 53 199 558 zł, a wykonanie 51 486 394 zł, wskaźnik 96,78%.
Realizację dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przedstawiono poniżej:

- świadczenie wychowawcze, kwota 32 873 307 zł (plan 33 583 639 zł),
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody wykonano na poziomie
  13 939 258 zł przy planie 14 086 300 zł
- Karta Dużej Rodziny – dochody zrealizowano na poziomie 1 376 zł, plan 1 880 zł,

- wspieranie rodziny plan 2 228 059 zł, wykonanie 2 226 143 zł,
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2 344 649 zł przy planie 3 173 680 zł,

Pozostałe wpływy w tym dziale budżetowym wyniosły 101 661 zł

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 101,08% (plan 10 796 162 zł, wykonanie 10 913 206 zł). Poszczególne zadania realizowano następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 72 007 zł,
- gospodarka odpadami – 7 986 481 zł,
- wpływy związane z oczyszczaniem miast i wsi – 3 042 zł
- wpływy związane z utrzymaniem zieleni – 2 076 460 zł,
- wpływy z wiązane z oświetleniem ulic, placów i dróg – 393 634 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 373 887 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 3 325 zł
- wpływy z pozostałej działalności – 4 370 zł

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dochody zaplanowano na kwotę 103 240 zł, wykonano 103 240 zł, z czego:
- 103 240 zł – dotacja z Powiatu Pruszkowskiego na funkcjonowanie Książnicy Pruszkowskiej.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA
Dochody zrealizowano w kwocie 370 zł.

Z zaplanowaniem dochodów budżetowych i ich wykonaniem nierozerwalnie wiążą się skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych przez gminę ulg: umorzeń i zwolnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 1 668 390 zł, co przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne 798 655 zł
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 373 571 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne 276 533 zł
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 219 631 zł

Skutki ulg i zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości wynoszą 9 912 zł.
Powyższe informacje dotyczą m. in. zwolnień w podatku od nieruchomości lokali mieszkalnych oddanych w najem na podstawie decyzji administracyjnych o przydziale.

Udzielone ulgi podatkowe (umorzenia) wyniosły:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne 23 238 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 1 365 zł
- podatek od spadków i darowizn 70 547 zł

Razem **95 150 zł**

Skutki decyzji w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31 grudnia 2018r. wynoszą 98 887 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 50 051 zł,
- podatku od spadków darowizn – 41 143 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne – 1 456 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 237 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych na 31.12.2017r. przedstawiają się jak niżej:

Wyszczególnienie	Kwota zaległości w zł na 31.12.2017	Kwota zaległości w zł na 31.12.2018
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (podatek pobierany przez urzędy skarbowe)	**451 459**	**482 438**
Podatek od nieruchomości	**2 319 932**	**2 952 206**
Podatek rolny	**10 846**	**7 002**
Podatek od środków transportowych	**540 784**	**457 266**
Zaległości w podatkach lokalnych zabezpieczone hipoteką przymusową	**1 033 432**	**987 391**
Podatek od spadków darowizn (podatek pobierany przez urzędy skarbowe)	**41 630**	**69 378**
Podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek pobierany przez urzędy skarbowe)	**30 467**	**21 176**
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	**1 046 665**	**1 257 113**
Opłaty związane z gospodarką nieruchomościami	**6 395 685**	**6 730 434**
Pozostałe	**743 019**	**1 260 459**
Razem	**12 613 919**	**14 224 863**

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych wynoszą 14 224 863 zł.
Na zaległości w 2018r. wystawiono upomnienia oraz skierowano sprawy do egzekucji odpowiednio w trybie administracyjnym i sądowym

Wystawione tytuły wykonawcze			
Lp.	**Rodzaj należności**	**Ilość**	**Kwota w zł**
1.	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	798	488 186
2.	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	63	634 467
3.	Łączne zobowiązanie pieniężne	55	48 620
4.	Mandaty	463	93 783
5.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	286	270 660
6.	Zajecie pasa drogowego bez zezwolenia	1	12 568
Razem		**1 666**	**1 548 284**
Wnioski o wpis hipoteki przymusowej			
1.	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	3	4 180
Razem		**3**	**4 180**

REALIZACJA WYDATKÓW

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	62 905 zł	61 964 zł	98,50 %
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	**62 905 zł**	**61 964 zł**	**98,50 %**

W dziale tym na zadania zaplanowano kwotę 62 905 zł, a zrealizowano na poziomie 98,50 % planu.
Udzielono dotacji celowej spółce wodnej w kwocie 60 000 zł.
Dokonano wpłaty składki w kwocie 859 zł na rzecz Izby Rolniczej - 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej.
Ponadto kwotę 1 105 zł wypłacono tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie zrealizowano z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

DZIAŁ HANDEL

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	-	-	-
• Wydatki majątkowe	200 000 zł	198 400 zł	100,00%
Ogółem	**200 000 zł**	**198 400 zł**	**100,00%**

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	6 778 300 zł	6 073 912 zł	89,61 %
• Wydatki majątkowe	40 550 149 zł	39 098 426 zł	96,42 %
Ogółem	**47 328 449 zł**	**45 172 338 zł**	**95,44 %**

Z zaplanowanych środków na realizację zadań bieżących wydatkowano:

- dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego 4 166 235 zł
- konserwacja dróg, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i inne 1 907 677 zł

Miasto Pruszków powierzyło Miastu Stołecznemu Warszawa zadania lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdu na liniach kolejowych łączących Pruszków z Warszawą.
Zadanie jest wykonywane przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) oraz autobusami nocnymi. Wydatki z powyższego tytułu wynoszą *2 526 980 zł*.

DZIAŁ TURYSTYKA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	349 000 zł	337 809 zł	96,79 %
• Wydatki majątkowe	-	-	
Ogółem	**349 000 zł**	**337 809 zł**	**96,79 %**

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	13 055 145 zł	11 592 756 zł	88,80 %
• Wydatki majątkowe	9 702 600 zł	8 854 710 zł	91,26 %

Ogółem	**22 757 745 zł**	**20 447 466 zł**	**89,85 %**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 22 757 745 zł zrealizowano w kwocie 20 447 466 zł tj. wykonano 89,85 % planu.
Wydatki bieżące wyniosły 11 592 756 zł i zostały zrealizowane w 88,80 %.
W ramach działu wydatkowano środki na zadania bieżące następująco::

- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 1 190 482 zł
- wypłaty odszkodowań 2 136 246 zł
- utrzymanie lokali komunalnych 6 447 785 zł
- energia elektryczna 1 654 920 zł
- usługi pozostałe i inne 163 323 zł

DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	737 375 zł	168 495 zł	22,85 %
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	**737 375 zł**	**168 495 zł**	**22,85 %**

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 168 495 zł obejmują koszt sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	23 724 620 zł	21 780 127 zł	91,80%
• Wydatki majątkowe	1 409 993 zł	973 565 zł	69,05%
Ogółem	**25 134 613 zł**	**22 753 692 zł**	**90,53%**

Zaplanowane środki na realizację zadań bieżących wydatkowano następująco:

- urzędy wojewódzkie 630 810zł
- rada miejska 337 349 zł
- urząd miejski 17 701 290 zł
- promocja 1 493 143 zł
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Centrum Usług Wspólnych) 1 526 857 zł
- składka na Związek Komunalny 28 643 zł
- składka członkowska na Związek Miast Polskich 24 166 zł
- pozostałe 37 869 zł

Powyższy wykaz nie obejmuje zakupów i wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta.

DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	377 519 zł	352 230 zł	93,30 %
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	**377 519 zł**	**352 230 zł**	**93,30 %**

Kwotę w wysokości 11 566 zł wydatkowano na aktualizację spisów wyborców natomiast kwotę 340 664 zł wydatkowano na realizację wyborów do rad gmin, rad

powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	4 581 180 zł	4 544 766 zł	99,21%
• Wydatki majątkowe	399 840 zł	377 174 zł	94,33%
Ogółem	**4 981 020 zł**	**4 921 940 zł**	**98,81%**

Na plan wydatków bieżących 4 581 180 zł, wydatkowano kwotę 4 544 766 zł, co stanowi 99,21% planu.
Największą pozycję w wydatkach budżetowych stanowiły wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Planowano wydatki bieżące w wysokości 4 428 710 zł, a wydatkowano 4 398 294 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego (bez zakupów inwestycyjnych).
Pozostałe wydatki bieżące dotyczą:

- Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie 50 000 zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 80 000 zł
- Obrony cywilnej 984 zł
- Zarządzania kryzysowego 15 488 zł

DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	4 708 000 zł	1 615 898 zł	34,32%
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	**4 708 000 zł**	**1 615 898 zł**	**34,32%**

Zaplanowane środki finansowe na obsługę kredytów i pożyczek w kwocie 3 000 000 zł zrealizowano w 53,86 %, tj. w kwocie 1 615 898 zł.
Zrealizowane wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.
Powstałe rozbieżności dotyczą prognozowania wyższych wskaźników niż rynkowe w zakresie naliczania odsetek od kredytów.
Na poczet udzielonych poręczeń dla TBS „Zieleń Miejska” planowano 1 708 000 zł, kwota nie stała się wymagalna.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	97 491 539 zł	93 192 181 zł	95,59%
• Wydatki majątkowe	40 997 600 zł	39 156 490 zł	95,51%
Ogółem	**138 489 139 zł**	**132 348 671 zł**	**95,57%**

Źródłami finansowania zadań oświatowych były:

- środki własne 86 111 491 zł
- subwencja oświatowa 42 048 226 zł
- dotacja celowa na zadania własne 2 881 820 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone 613 892 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 693 242 zł

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano ogółem 132 348 671 zł w tym na zadania bieżące kwotę 93 192 181zł.

Wykonane wydatki bieżące w omawianym dziale przedstawiają się następująco:

- szkoły podstawowe 40 866 194 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 478 737 zł
- przedszkola 31 618 541 zł
- przedszkola specjalne 849 033zł
- inne formy wychowania przedszkolnego 2 283 230 zł
- gimnazja 5 433 793 zł
- dowożenie uczniów do szkół 1 009 915 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 125 414 zł
- stołówki szkolne 1 109 847 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego 4 279 236 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3 273 252 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 171 826 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 613 892 zł
- pozostała działalność 1 079 271 zł

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	1 382 848 zł	1 192 287 zł	86,22%
• Wydatki majątkowe	200 00 zł	200 000 zł	100,00%
Ogółem	**1 582 848 zł**	**1 392 287 zł**	**87,96%**

W dziale Ochrona Zdrowia zaplanowane zadania bieżące wykonano na poziomie 86,22%.
W roku 2018 na zadania z zakresu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 68 572 zł, przy planie 95 000 zł.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, które określone zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pruszkowa zaplanowano kwotę 986 148 zł, z czego wydatkowano 851 657 zł.

Stowarzyszenia realizujące zadania miasta w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi otrzymały dotacje, co zobrazowano poniżej:

- Pruszkowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Victoria" w Pruszkowie 20 000 zł
- Pruszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Socjus" w Pruszkowie 45 000 zł
- Mazowiecki Zarząd Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie 74 000 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie 316 000 zł

Razem 455 000 zł

Z planowanej na Pozostałą działalność kwoty 301 700 zł wydatkowano 272 058zł.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	13 254 830 zł	12 652 665 zł	95,46 %
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	**13 254 830 zł**	**12 652 665 zł**	**95,46%**

Zadania bieżące realizowano następująco:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 400 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 221 201 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 779 038 zł
- dodatki mieszkaniowe 1 277 658 zł
- zasiłki stałe 1 114 107 zł
- ośrodek pomocy społecznej 5 708 775 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 65 855 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 253 925 zł
- pomoc dla cudzoziemców 2 800 zł
- pozostała działalność 222 906 zł

Razem 12 652 665 zł

Decyzje na zasiłki, dodatki mieszkaniowe i inne świadczenia wydawano według złożonych wniosków oraz po spełnieniu określonych warunków wynikających z przepisów prawa. Wszystkie osoby spełniające warunki otrzymały pomoc.

Zadania powyższe realizowane były zarówno ze środków własnych miasta jak i z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

	3 932 zł	889 zł	22,61 %
• Wydatki bieżące			
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	**3 932 zł**	**889 zł**	**22,61 %**

Kwota 889 zł są to koszty pracy asystenta rodziny

DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	363 227 zł	296 234 zł	81,56%
• Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem	**363 227 zł**	**296 234 zł**	**81,56 %**

Na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano kwotę 296 234 zł. Znaczną pozycją była pomoc materialna dla uczniów w wysokości 234 011 zł.

DZIAŁ RODZINA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	54 484 018 zł	53 172 278 zł	97,59 %
• Wydatki majątkowe	-	-	
Ogółem	**54 484 018 zł**	**53 172 278 zł**	**97,59%**

Zadania bieżące realizowano następująco:

- świadczenia wychowawcze 32 873 307 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14 067 119 zł
- Karta Dużej Rodziny 1 376 zł
- wspieranie rodziny 2 523 330 zł
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków 3 513 273 zł
- pozostała działalność 193 873 zł

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	19 509 920 zł	17 128 772 zł	87,79%
• Wydatki majątkowe	12 062 618 zł	11 810 966 zł	97,91%
Ogółem	**31 572 538 zł**	**28 939 738 zł**	**91,66 %**

W powyższym dziale zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 17 128 772 zł tj. 87,79% planu rocznego.

Zadania objęte realizacją przedstawiają się następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (z wyłączeniem zadań inwestycyjnych) 456 415 zł
- gospodarka odpadami 8 345 418 zł
- oczyszczanie miasta 2 388 293 zł
- utrzymanie zieleni w mieście (z wyłączeniem zadań inwestycyjnych) 1 858 700 zł
- schroniska dla zwierząt 19 926 zł
- oświetlenie, eksploatacja i remont oświetlenia ulicznego (z wyłączeniem zadań inwestycyjnych) 1 881 130 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (z wyłączeniem zadań inwestycyjnych) 165 342 zł
- na pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną wydatkowano (z wyłączeniem zadań inwestycyjnych) 2 013 548 zł

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	6 794 410 zł	6 742 882 zł	99,24 %
• Wydatki majątkowe	6 053 672 zł	5 778 263 zł	95,45 %
Ogółem	**12 848 082 zł**	**12 521 145 zł**	**97,46 %**

W roku 2018 zaplanowano wydatki bieżące w omawianym dziale na kwotę 6 794 410 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 742 882 zł.

Instytucje kultury działające na terenie Miasta Pruszkowa otrzymały dotacje na realizację zadań z zakresu kultury. Wyliczenie poniesionych wydatków bieżących na rzecz instytucji kultury przedstawia się następująco:

	dotacja na działalność	remonty
• Zespół Tańca Ludowego „PRUSZKOWIACY”	596 200	-
• Miejski Ośrodek Kultury	1 270 900	-
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	3 083 940	-
• Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	1 534 100	-
Razem	**6 485 140**	**-**

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 257 742 zł.
Powyższe informacje nie obejmują wydatków inwestycyjnych.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wydatki bieżące	5 068 325 zł	4 929 674 zł	97,26 %
• Wydatki majątkowe	269 900 zł	269 247 zł	99,76 %
Ogółem	**5 338 225 zł**	**5 198 921 zł**	**97,39%**

Z przeznaczonych środków na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę
4 929 674 zł.
Stowarzyszenia realizujące zadania miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu otrzymały dotacje z budżetu, co zobrazowano poniżej:

• MKS ZNICZ - piłka ręczna dziewcząt	39 940 zł
• MKS ZNICZ - piłka nożna chłopców	520 000 zł
• Klub Młodego Piłkarza Legion	40 000 zł
• Karate Klub Pruszków	55 700 zł
• MKS - Koszykówka	166 000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy "Kata"	26 000 zł
• U K S "Kapry-Armexim"	101 000 zł
• UKS ULISSES TEAM	8 000 zł
• MKS - Akrobatyka sportowa	18 000 zł
• UKS Ósemka – piłka siatkowa	5 600 zł
• PKS Legion – piłka ręczna	6 000 zł
• UKS Budowlanka	5 530 zł
• Pruszków jeździ na rolkach	8 000 zł
• Małe granty	20 000 zł
Razem	**1 019 770 zł**

• Miejski Klub Sportowy „ Znicz Basket ”	317 000 zł
• Miejski Klub Sportowy „Znicz”	407 000 zł
• Karate klub Pruszków	40 000 zł
• UKS KAPRY – ARMEXIM	9 500 zł
• PTS Lider	147 000 zł
Razem	**920 500 zł**

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” otrzymała z budżetu miasta dotację na poziomie 1 500 000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale zamknęły się kwotą 1 489 404 zł.

Planowana rezerwa ogólna 1 250 000 zł była w trakcie roku budżetowego uruchamiana (łącznie kwota: 934 660 zł). Powyższa kwota pozwoliła na sfinansowanie następujących zadań:

- Dni Pruszkowa, Pruszkowskie kino letnie, obchody święta 3- go Maja– 150 000 zł
- Plener malarski – 30 000 zł
- Polityka bezpieczeństwa RADA – 55 000 zł
- Przezroczyste urny wyborcze – 10 000 zł
- Informator o miejskich inwestycjach – 50 000 zł
- Gwiazda Gali Seniora – 10 000 zł
- Wynajem kontenerów na czas rozbudowy S.P. nr 10 – 29 520 zł
- Animacja sportowa – 45 060 zł
- Uniwersalny profil systemu zintegrowanych usług obywatelskich – 15 000 zł
- Ubezpieczenie nowych budynków oświatowych – 7 000 zł
- Przesyłki pocztowe – 40 000 zł
- Imprezy miejskie – 80 000 zł
- Koszty postępowania w/s odstąpienia od umowy – 24 600 zł
- Koncert Orkiestry Symfonicznej – 91 500 zł
- Czynsze CKiS – wydawanie karty ZTM – 20 850 zł
- Wydawanie karty ZTM – 36 000 zł
- Żłobek Nr 1 - remont chodnika – 35 000 zł
- P.M.Nr 1 – dodatkowe zajęcia – 42 100 zł
- PM.Nr 6 – remont schodów – 6 000 zł
- Refundacja kosztów karty dużej rodziny – 42 000 zł
- Statuetki szt.3 Urbs Nova – 3 600 zł
- Refundacja kosztów karty dużej rodziny – 33 500 zł
- Odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej – 77 930 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 715 000 zł była w trakcie roku budżetowego uruchamiana w łącznej kwocie 15 700 zł. Kwotę 15 700 zł przeznaczono na:
- pokrycie kosztów związanych z ewakuacją osób poszkodowanych w pożarze przy ul. Narodowej - kwota 12 400 zł,
- pokrycie kosztów związanych z ewakuacją osób poszkodowanych w pożarze przy ul. Adama- kwota 2 000 zł,
- pokrycie kosztów związanych z ewakuacją osób poszkodowanych w pożarze przy ul. Potulickiego- kwota 1 300 zł

Zaprezentowane wydatki budżetu miasta wskazują jednoznacznie dokonany podział na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne.
W pierwszej części sprawozdania opisowego zaprezentowano wydatki bieżące miasta.
Jest to ogromna sfera działalności budżetowej i pozabudżetowej, a służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej.
Prezentowane w ramach wydatków bieżących wydatki remontowe skierowane są na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, komunalnych obiektów mieszkaniowych oraz całej infrastruktury w mieście.
Nie sposób omówić wszystkich zadań i problemów występujących w trakcie realizacji budżetu. Przedstawiono zagadnienia najważniejsze. Materiał opisowy zaprezentowano w układzie efektów rzeczowych i danych statystycznych dla lepszego zobrazowania szerokiego zakresu wykonywanych zadań publicznych**.**

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - INWESTYCYJNYCH

Zakres rzeczowo – finansowy inwestycji przedstawiono w układzie tabelarycznym:

- **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU**

Miasto Pruszków zaciągnęło w 2018 roku kredyt na kwotę 50 050 000 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Spłata pożyczek i kredytów w 2018r. wyniosła 22 529 793zł .
W ciągu roku dokonano spłaty zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz kredytów bankowych, zgodnie z zawartymi umowami.
Stan zobowiązań Miasta Pruszkowa przedstawiono w tabeli „ Informacja o stanie zobowiązań Miasta Pruszkowa".
W sprawozdaniu kwoty dochodów i wydatków zaokrąglono do pełnych złotych, nawet i te , które odnosiły się do zadań realizowanych z udziałem środków unijnych .

Informacja dotycząca wydatkowania środków z Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz., 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody wykonano w kwocie 373 887 zł
Środki te w 2018r. wydatkowano według następującego podziału:
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 56 755zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych – 108 587 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja i remont obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta – 208 545 zł.
Pozostałe środki (264 280 zł) pochodziły z budżetu miasta z innych źródeł niż Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz., 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Łącznie w § 6050 wydatkowano 472 825 zł
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja kosztów zakupu pieców) – 514 436 zł środki te pochodziły z budżetu miasta z innych źródeł niż Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz., 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach budżetu 2018r. zrealizowano następujące zadania – projekty Budżetu Obywatelskiego:

1. Aleja drzew – czyste powietrze dla Pruszkowa
2. Promowanie komunikacji miejskiej – Wiaty przystankowe
3. Wiaty na rowery – przy szkole
4. Boiska sportowe – wielofunkcyjne (ogólnodostępne)
5. Świetlica osiedlowa dla mieszkańców
6. Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w dzielnicy Tworki
7. Rewitalizacja terenu zielonego tzw. Placyku na Ostoi – instalacja monitoringu
8. Seniorada II
9. Wymarzony plac zabaw
10. Projekt teatralny Cienie i Blaski
11. Zajęcia dla SENIORÓW

Informacja
dotycząca rozliczenia przyznanych w 2018r. dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Pruszkowa

W 2018r. z budżetu Miasta Pruszkowa dotacje otrzymały niżej wymienione podmioty:

1. Stowarzyszenie Pruszkowianka

- Umowa nr BPKM.15.2018 z dnia 05.02.2018 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego „Edukacja muzyczna mieszkańców Pruszkowa" - termin realizacji: 25.01.2018-31.12.2018 r. – kwota 45 000 zł.

2.Pruszkowskie Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt

- Umowa nr OSO 15/2018 z dnia 05.01.2018 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, wolno – żyjącym kotom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt we współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie, lecznicą weterynaryjną oraz schroniskiem dla zwierząt" - realizowanego w okresie 05.01.2018 – 30.06.2018 r. – kwota 95 000 zł,
- Umowa nr OSO/110/2018 z dnia 26.06.2018 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, wolno – żyjącym kotom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt we współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie, lecznicą weterynaryjną oraz schroniskiem dla zwierząt" - realizowanego w okresie 01.07.2018 – 31.12.2018 r. – kwota 100 000 zł

3. Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla – Ogrodu Malichy

- Umowa nr BPKM 16/2018 z dnia 15.02.2018 r. na powierzenie realizacji zadania publicznego „Prowadzenie świetlicy osiedlowej dla mieszkańców dzielnicy Malichy" - realizowanego w okresie 02.01.2018 – 31.12.2018 r. – kwota 62 000 zł,

4. Pruszkowskie Towarzystwo Muzyczne

- Umowa nr BPKM.34.2018 z dnia 23.03.2018 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego „Edukacja muzyczna mieszkańców Pruszkowa" - realizowanego w okresie 01.04.2018 – 31.12.2018 r. – kwota 6 300 zł,

5. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków

- Umowa nr S.426.16.2018 z dnia 30.01.2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n. „ Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki dziewcząt" – Termin realizacji: 15.01.2018r. – 31.12.2018r. – kwota 26 000 zł.
- Umowa nr S.426.17.2018 z dnia 30.01.2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n. „ Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie akrobatyki sportowej" – Termin realizacji: 15.01.2018r. – 31.12.2018r. – kwota 18 000 zł.
- Umowa nr S.426.18.2018 z dnia 30.01.2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n. „ Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki chłopców" – Termin realizacji: 15.01.2018r. – 31.12.2018r. – kwota 140 000 zł.

6.Uczniowski Klub Sportowy KATA

- Umowa nr S.426.9.2018 z dnia 30.01.2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n. „ Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji judo" – Termin realizacji: 01.02.2018r. – 31.12.2018r. – kwota 26 000 zł.

7.Uczniowski Klub Sportowy KAPRY – ARMEXIM

- Umowa nr S.426.11.2018 z dnia 30.01.2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n. „ Szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu sportowym" – Termin realizacji: 15.01.2018r. – 31.12.2018r. – kwota 84 000 zł.

8.Uczniowski Klub Sportowy ULISSES TEAM

- Umowa nr S.426.8.2018 z dnia 30.01.2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n. „ Szkolenie dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa z rocznika 1999 i młodsi w judo " – Termin realizacji: 01.02.2018r. – 31.12.2018r. – kwota 8 000 zł.

9.Uczniowski Klub Sportowy „BUDOWLANKA"

- Umowa nr S.426.20.2018 z dnia 28.02.2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n. „Szkolenie dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa z rocznika 1999 i młodsi, w różnych dyscyplinach sportu" – Termin realizacji: 01.052.2018r. – 31.12.2018r. – kwota 6 000 zł.

10.Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA”

- Umowa nr S.426.19.2018z dnia 20.002.2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n. „Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców” – Termin realizacji: 15.01.2018r. – 31.12.2018r. – kwota 6 000 zł.

11.Uczniowski Klub Sportowy GLADIATORZY

- Umowa nr S.426.10.2018 z dnia 15 stycznia 2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n. „Radosne roleczki” – Termin realizacji: 15.01.2018r. – 31.12.2018r. – kwota 8 000zł.

12.Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, zadanie realizowane przez ZHP Pruszków

- Umowa nr S.434.1.2018 z dnia 12 stycznia 2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n. „Zimowisko harcerskie w Domaniewicach dla dzieci i młodzieży z Pruszkowa”–Termin realizacji 13.01.2018r. – 21.01.2018r. – kwota 2 000 zł.
- Umowa nr S.434.2.2018 z dnia 12.01.2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n. „Zimowisko harcerskie dla dzieci i młodzieży z Pruszkowa” – Termin realizacji 13.01.2018r. – 21.01.2018r. – kwota 3 000 zł.
- Umowa nr S.434.3.2018 z dnia 12.01.2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n. „Zimowisko harcerskie w Ochotnicy Górnej dla dzieci z Pruszkowa” – Termin realizacji 13.01.2018r. – 21.01.2018r. – kwota 5 000 zł.
- Umowa nr S.434.6.2018 z dnia 22.06.2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n. „Obóz harcerski w Olchowcu dla dzieci z Pruszkowa” – Termin realizacji 23.06.2018r. – 31.08.2018r. – kwota 7 500 zł.
- Umowa nr S.434.7.2018 z dnia 22.06.2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n. „Obóz harcerski w Zyzdrojowym Piecku dla dzieci z Pruszkowa” – Termin realizacji 23.06.2018r. – 31.08.2018r. – kwota 9 500 zł.
- Umowa nr S.434.8.2018 z dnia 22.06.2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n. „Obóz harcerski w Kruklinie dla dzieci z Pruszkowa” – Termin realizacji 23.06.2018r. – 31.08.2018r. – kwota 7 500 zł.

13.**Stowarzyszenie Strzelcy Rzeczypospolitej**

- Umowa nr S.434.5.2018 z dnia 14.06.2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n. „Obóz Orląt w Korzkwi dla dzieci i młodzieży z Pruszkowa” – Termin realizacji 23.06.2018r. – 31.08.2018r. – kwota 5 500 zł.

14.Pruszkowskie Stowarzyszenie rodzin Abstynenckich „Socjus” w Pruszkowie

- Umowa nr ZP.PU- FA-4-2018 z dnia 02.01.2018r. na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.”Prowadzenie klubu abstynenta, organizacja działań mających na celu rehabilitację osób uzależnionych, pomoc rodzinom osób uzależnionych, trening umiejętności wychowawczych, propagowanie wiedzy o trzeźwym stylu życia skierowanej do mieszkańców Pruszkowa” – Termin realizacji 02.01.-31.12.2018r. – kwota 45 000 zł

15. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

- Umowa nr ZP.PU- FA-7-2018 z dnia 02.01.2018r. na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.”Prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych na terenie miasta Pruszkowa dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w zakresie pomocy edukacyjnej, opiekuńczej, dożywiania oraz organizacji czasu wolnego” – Termin realizacji 02.01.-31.12.2018r. – kwota 316 000 zł

16.Pruszkowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Victoria” w Pruszkowie

- Umowa nr ZP.PU- FA-9-2018 z dnia 02.01.2018r. na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.”Programy Wspierania lokalnego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie zdrowego i trzeźwego stylu życia” – Termin realizacji 02.01.-31.12.2018r. – kwota 20 000 zł

17. Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie

- Umowa nr ZP.PU- FA-8-2018 z dnia 02.01.2018r. na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.”Prowadzenie Świetlicy Wsparcia Dziennego” – Termin realizacji 02.01.-31.12.2018r. – kwota 44 000 zł

18.Karate Klub Pruszków

- Umowa nr S.246.3.2018 z dnia 24 .01.2018r. na realizację zadania pn. „ Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate tradycyjnego” – Termin realizacji 01.02. – 31.12.2018r. – kwota 46 000 zł

19. Miejski Klub Sportowy „ZNICZ”

- Umowa nr S.246.7.2018 z dnia 30.01.2018r. na realizację zadania „ Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej” – Termin realizacji 15.01.- 31.12.2018r. – kwota 30 000 zł
- Umowa nr S.246.6.2018 z dnia 30.01.2018r. na realizację zadania „ Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej” – Termin realizacji 15.01.- 31.12.2018r. – kwota 520 000 zł

20. Piłkarski Klub Sportowy „ Legion Rapatui Pruszków”

- Umowa nr S.426.14.2018 z dnia 05.02.2018 na realizację zadania „ Szkolenie z zakresu piłki ręcznej – Pruszkowski hanball” – Termin realizacji 15.01. – 30.06.2018r. i 01.09.- 31.12. 2018r. kwota – 6 000 zł
- Umowa nr S.426.13.2018 z dnia 05.02.2018 na realizację zadania „ Szkolenie z zakresu piłki nożnej – Klub młodego piłkarza” – Termin realizacji 15.01. – 30.06.2018r. i 01.09.- 31.12. 2018r. kwota – 40 000 zł

W 2018r. z budżetu Miasta Pruszkowa dotacje w trybie „małych grantów” otrzymały niżej wymienione podmioty:

1. Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla – Ogrodu Malichy

- Umowa nr BPKM.57.2018 z dnia 13.06.2018 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego „Powitanie lata – Międzypokoleniowy Piknik dla Mieszkańców Pruszkowa ” - realizowanego w okresie 13.06.2018 – 19.06.2018 r. – kwota 10 000 zł,

2. Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe

- Umowa nr BPKM.78.2018 z dnia 11.07.2018 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego „Animacja historyczna Dzieje patriotyzmu” ” - realizowanego w okresie 01.09.2018 – 30.10.2018 r. – kwota 6 600 zł,

3. Pruszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich

- Umowa nr BPKM.99.2018 z dnia 17.09.2018 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego „Plenerowa wystawa informacyjno-edukacyjna – 100 lat Niepodległej ” - realizowanego w okresie 15.09.2018 – 15.12.2018 r. – kwota
  5 750 zł,

4. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

- Umowa nr BPKM.106.2018 z dnia 09.11.2018 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego „Nieznane magazyny broni – uczczenie pamięci bohaterów w stulecie odzyskania niepodległości ” - realizowanego w okresie 01.11.2018 – 23.12.2018 r. – kwota 7 500 zł,

5. Fundacja Ośrodka KARTA

- Umowa nr BPKM.100.2018 z dnia 24.09.2018 r. na powierzenie realizacji zadania publicznego „Nieskończenie Niepodległa w Pruszkowie” - realizowanego w okresie 01.10.2018 – 30.11.2018 r. – kwota 10 000 zł,

6. Społeczne Stowarzyszenie Forum Pruszków

- Umowa nr BPKM.52.2018 z dnia 24.09.2018 r. na powierzenie realizacji zadania publicznego „Mała ojczyzna – Pruszków. Inicjatywy z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości” - realizowanego w okresie 11.05.2018 – 31.07.2018 r. – kwota 10 000 zł,

7. Społeczne Stowarzyszenie Forum Pruszków

- Umowa nr BPKM.97.2018 z dnia 30.08.2018 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego „Mała ojczyzna – Pruszków cz. II. Inicjatywy z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości” - realizowanego w okresie 22.08.2018 – 20.11.2018 r. – kwota 10 000 zł

8.Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, zadanie realizowane przez ZHP Pruszków

- Umowa nr S.434.4.2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n. „Rajd Szlakiem Naszej Historii 2018” – Termin realizacji 20.04.2018r. – 27.06.2018r. – kwota 5 000 zł.

9.Karate Klub Pruszków

- Umowa nr S.426.26.2018 z dnia 24.10.2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n. „XVI Puchar Polski w Kumite Drużynowym Mazovia Karate Cup ‘Ippon dla Niepodległej’ sportowe wydarzenie dla uczczenia jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.” – Termin realizacji 25.10.2018r. – 30.11.2018r. – kwota 10 000 zł.

10.Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego

- Umowa nr S.426.25.2018 z dnia 23.08.2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n. „Turniej Koszykówki Mężczyzn ‘Mazovia Cup 2018’ z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości, pod honorowym patronatem Prezydenta Pruszkowa – Termin realizacji: 10.09.2018r. – 30.09.2018r. – kwota 10 000 zł.

11.Stowarzyszenie Playarena

- Umowa nr S.426.24.2018 z dnia 4 lipca 2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n. „Mistrzostwa Polski 6-ek Piłkarskich - Pruszków 2018 z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości" – Termin realizacji 05.07.2018r. – 31.07.2018r. – kwota 10 000 zl.

12.UKS KAPRY – ARMEXIM

- Umowa nr S.426.23.2018 z dnia 27.06.2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n. „i Ty możesz zostać Olimpijczykiem – 100 lecie odzyskania Niepodległości" – Termin realizacji 10.09.2018r. – 30.11.2018r. – kwota 8 500 zł.
- Umowa nr S.426.22.2018 z dnia 27.06.2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n. „Upowszechnianie Lekkiej Atletyki wśród dzieci i młodzieży z Gminy Pruszków – w ramach rocznicy 100 lecia odzyskania Niepodległości" – Termin realizacji 03.09.2018r. – 20.11.2018r. – kwota 8 500 zł.

13.Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków

- Umowa nr S.426.21.2018 z dnia 25.06.2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n. „Turniej Niepodległości w koszykówce" – Termin realizacji 01.10.2018r. – 10.11.2018r. – kwota 9 940 zł.

Dokonano zwrotów dotacji na kwotę: 7 824,75zł.
Zwrotów dokonały następujące podmioty:

1. Pruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt – 1 343,21 zł,
2. Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Ogrodu Malichy – 87,41 zł,
3. Pruszkowskie Towarzystwo Muzyczne – 1 573,91 zł,
4. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – 1,54 zł,
5. Fundacja Ośrodka KARTA – 700,00 zł,
6. Społeczne Stowarzyszenie Forum Pruszków – 49,19 zł,
7. Społeczne Stowarzyszenie Forum Pruszków – 45,52 zł,
8. Uczniowski Klub Sportowy „Budowlanka" – 484,22 zł,
9. Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka" – 497,50 zł,
10. Stowarzyszenie Strzelcy Rzeczypospolitej – 6,57 zł,
11. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego – 442,23 zł,
12. Karate Klub Pruszków – 300,00 zł,
13. Pruszkowskie Stowarzyszenie rodzin Abstynenckich „Socjus" w Pruszkowie – 25,96 zł,
14. Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie – 2 267,49 zł

Dotacje przekazane na podstawie Uchwały Nr XXX/274/2013 rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie określenia warunków tworzenia oraz trybu finansowania zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa. W roku 2016 dotacje na ten cel zostały przekazane następującym organizacjom i stowarzyszeniom sportowym:

1. Uczniowski Klub Sportowy KAPRY – ARMEXIM

- Umowa nr S.426.12.2018 z dnia 30.01.2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n. „ Udział i przygotowanie do Mistrzostw Polski w pływaniu 2018" – Termin realizacji: 15.01.2018r. – 31.12.2018r. – kwota 9 500 zł.
  Kwota zwrotu: 10,00zł (słownie: dziesięć złotych zero groszy).

2.Karate Klub Pruszków

- Umowa nr S.426.2.2018 z dnia 23.01.2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n." Szkolenie zawodników w zakresie karate tradycyjnego" – Termin realizacji 15.01. – 31.12 2018r – kwota 40 000 z**ł**

3.Pruszkowskie towarzystwo Sportowe „LIDER

- Umowa nr S.426.4.2018 z dnia 26.01.2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n." Szkolenie zawodników w sekcji koszykówki kobiet – I liga" – Termin realizacji 01.02 – 31.12 2018r – kwota 147 000 z**ł**

4. Miejski Klub Sportowy „ ZNICZ"

- Umowa nr S.426.5.2018 z dnia 26.01.2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n." Szkolenie w zakresie piłki nożnej – II liga"" – Termin realizacji 01.02. – 31.12 2018r – kwota 407 000 z**ł**

5. Miejski Klub Sportowy Znicz Basket

- Umowa nr S.426.1.2018 z dnia 15.01.2018r. na wsparcie realizacji zadania p.n." Szkolenie zawodników sekcji koszykówki mężczyzn – I liga oraz uczestnictwo w meczach – SEKCJA KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN" – Termin realizacji 15.01. – 31.12 2018r – kwota 317 000 zł

Informacja dotycząca udzielonej pomocy finansowej w roku 2018.

1.Powiat Pruszkowski
Umowa z dnia 19 marca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w 2018 r., w formie dotacji celowej przez Gminę Miasto Pruszków dla Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Warsztatowej w ramach zadania, które zapisane jest w budżecie Powiatu Pruszkowskiego pn." Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze Nr 3135W – ul. Warsztatowa z ul. 3Maja, ul, Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty" – kwota 400 000 zł Dotację wykorzystano w całości
2.**Powiat Pruszkowski**
Umowa z dnia 26 września 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w 2018 r., w formie dotacji celowej przez Gminę Miasto Pruszków dla Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „ Zakup sprzętu medycznego dla SPZ ZOZ w Pruszkowie– kwota 200 000 zł. Dotację wykorzystano w całości.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE GROMADZĄ DOCHODY NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH.

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruszkowie, ul. Topolowa 10.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pruszkowie, ul. Jasna 2.
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pruszkowie z Oddziałami Przedszkolnymi i Oddziałami Integracyjnymi, Al. Wojska Polskiego 34.
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pruszkowie z Oddziałami Przedszkolnymi i Oddziałami Integracyjnymi, ul. Hubala 4.
5. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Pruszkowie, ul. Jana. Długosza 53
6. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Pruszkowie, ul. Lipowa 31.
7. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Pruszkowie, ul. Obrońców Pokoju 44.
8. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Pruszkowie, ul. Mostowa 6.
9. Szkoła Podstawowa Nr 10 w Pruszkowie, ul. Pływacka 16.
10. Gimnazjum Nr 1 w Pruszkowie, ul. Helenowska 3
11. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Pruszkowie ul. Jarzynowa 21
12. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4.
13. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pruszkowie, ul. Chopina 1.
14. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pruszkowie, ul. B. Prusa 27.
15. Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pruszkowie, ul. Narutowicza 20.
16. Przedszkole Miejskie Nr 6 w Pruszkowie, ul. Hubala 1.
17. Przedszkole Miejskie Nr 7 w Pruszkowie, ul. Słowackiego 1.
18. Przedszkole Miejskie Nr 8 w Pruszkowie, ul. 3-go Maja 67.
19. Przedszkole Miejskie Nr 9 w Pruszkowie, ul. Moniuszki 9.
20. Przedszkole Miejskie Nr 10 w Pruszkowie, ul. Chopina 13.
21. Przedszkole Miejskie Nr 11 w Pruszkowie, ul. Hubala 2.
22. Przedszkole Miejskie Nr 12 w Pruszkowie, ul. Andrzeja 12.
23. Przedszkole Miejskie Nr 13 w Pruszkowie, ul. Antka 7.
24. Przedszkole Miejskie Nr 14 w Pruszkowie, ul. Jasna 2.
25. Przedszkole Miejskie Nr 15 w Pruszkowie, ul. Dębowa 8.

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA MAZOWIECKIEGO ZA 2018 ROK

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
Wpływy z usług dla ludności	**176 316**	**147 519**	**83,67**
Przychody ze sprzedaży biletów na koncerty		*10 757*	
Przychody ze sprzedaży biletów na lekcje muzealne		*26 485*	
Przychody za organizację i reklamę na koncertach,		*1 667*	
Przychody – sprzedaż pamiątek		*2 010*	
Przychody za organizację imprez, wynajem		*64 414*	
Pozostałe przychody		*2 209*	
Przychody z organizacji Warsztatów archeologicznych		*3 160*	
Przychody - ARTEfakty		*36 817*	
Odsetki	**0**	**104**	**-**
Dotacja z Urzędu Miasta	**1 534 100**	**1 534 100**	**100,00**
Dotacja – Muzeum Polski	**58 000**	**58 000**	**100,00**
Dotacja – Urząd Marszałkowski	**30 000**	**30 000**	**100,00**
Dotacja ZAIKS	**5 000**	**5 000**	**100,00**
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	**1 803 416**	**1 774 723**	**98,41**

KOSZTY

Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	**123 800**	**122 529**	**98,97**
wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło		*657*	
Wynagrodzenia za koncerty, recitale		*18 729*	
Wynagrodzenia za lekcje muzealne		*11 728*	
Wynagrodzenia z tytułu wystawy - dyżury		*1 320*	
Wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło: odczyty, prelekcje		*13 050*	
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło: Warsztaty archeologiczne		*8 300*	
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło: pokazy, projekty		*15 313*	
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – projekt Kleszewo		*8 772*	
Pozostałe wydatki (ZAiKS)		*1 636*	
Wynagrodzenie ARTEfakty		*43 024*	
Zakup materiałów i wyposażenia	**52 400**	**46 947**	**89,59**
Środki czystości		*2 595*	
Materiały administracyjno – gospodarcze		*6 688*	
Paliwo i części do samochodu służbowego		*3 201*	
Materiały związane z wystawą		*4 881*	
Materiały do organizacji koncertów		*1 449*	
Materiały do dokumentacji i konserwacji zabytków		*5 994*	
Materiały dydaktyczne na lekcje muzealne		*576*	
Materiały do remontów bieżących		*4 146*	
Materiały do organizacji imprez, pokazów, prezentacji, Festiwal Nauki		*5 268*	
Materiały do organizacji prelekcji, odczytów		*81*	
Materiały do organizacji warsztatów archeologicznych		*460*	
Zakup książek do biblioteki		*131*	
Materiały - Rada Muzeum		*25*	
Materiały – projekt Kleszewo		*489*	
Materiały - warsztaty ARTEfakty		*9 906*	
Pozostałe materiały - sklep		*1 057*	
Zakup energii	**45 000**	**44 082**	**97,96**
Zakup usług remontowych	**18 200**	**16 016**	**88,00**
Konserwacja urządzeń (alarm ,xero, komputer.)		*13 026*	
Usługi dotyczące samochodu służbowego		*2 990*	
Zakup usług pozostałych	**472 100**	**465 012**	**98,50**
Usługi telefoniczne – telefonia komórkowa		*1 376*	
Usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna		*1 656*	
Usługi komunalne MZO		*2 682*	

Opłata RTV, Internet		*5 670*	
Monitoring budynku i posesji		*19 450*	
Usługi – ryczałt za kserokopiarkę		*1 391*	
Konserwacja i dokumentacja zabytków		*530*	
Pozostałe usługi – koncerty		*54 114*	
Pozostałe usługi – lekcje		*4 131*	
Pozostałe usługi – wystawy		*597*	
Pozostałe usługi – ogród		*7 633*	
Pozostałe usługi – muzeum		*24 659*	
Pozostałe usługi do przygotowania archiwum muzeum, planu ochrony muzeum, planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, analiza stanu zabezpieczenia podległych obiektów budowlanych przed pożarem i przestępczością		*4 305*	
Pozostałe usługi - wykopaliska		*280*	
Pozostałe usługi – odczyty, prelekcje, dzień otwarty, Festiwal Nauki		*8 549*	
Pozostałe usługi – warsztaty		*14 263*	
Pozostałe usługi – nadzór BHP		*6 278*	
Pozostałe usługi – odprowadzanie ścieków		*1 169*	
Pozostałe usługi – pokazy, projekty, prezentacje		*37 526*	
Pozostałe usługi – promocja muzeum		*1 815*	
Pozostałe usługi – ochrona mienia		*112 163*	
Pozostałe usługi – usługi informatyczne		*6 442*	
Pozostałe usługi – warsztaty projektu ARTEfakty		*147 942*	
Pozostałe usługi - sklep		*18*	
Koszty i prowizje bankowe		*373*	
Podróże służbowe	**8 700**	**8 366**	**96,16**
Podróże służbowe – krajowe		*4 012*	
Pozostałe podróże służbowe – ryczałt		*4 354*	
Różne opłaty i składki	**6 900**	**6 779**	**98,25**
Ubezpieczenie samochodu, budynków		*1 895*	
Ubezpieczenie – mienie i sprzęt techniczny		*4 884*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**27 000**	**27 000**	**100,00**
Pozostałe świadczenia dla pracowników	**4 000**	**3 590**	**89,75**
Szkolenia pracowników		*499*	
BHP dla pracowników		*3 091*	
Pozostałe koszty	**100**	**2**	**2,00**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	**890 000**	**888 004**	**99,78**
Ubezpieczenia społeczne	**147 000**	**146 626**	**99,75**
Składki na Fundusz Pracy	**12 000**	**11 924**	**99,37**
ŁĄCZNIE KOSZTY	**1 807 200**	**1 786 877**	**98,88**

Na koniec 2018r w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego wystąpiły:
1. Należności:
   - środki pieniężne na rachunku bankowym – 2 299,46 zł
2. Zobowiązania:
   - nie wystąpiły
3. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ ZA 2018 ROK

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
Wpływy z usług dla ludności	**40 196**	**40 196**	**100,00**
Usługi kserograficzne		*718*	
Sprzedaż książek		*34 348*	
Karty czytelnicze		*5 130*	
Dotacja z Urzędu Miasta, w tym:	**3 083 940**	**3 083 940**	**100,00**
Miasto	*2 980 700*	*2 980 700*	
Powiat	*103 240*	*103 240*	
Dotacje celowe	**59 000**	**59 000**	**100,00**
Biblioteka narodowa	*59 000*	*59 000*	
Pozostałe przychody	**100 953**	**100 953**	**100,00**
Wpłaty kar		*34 732*	
Wpływy z windykacji		*32*	
Przychody na realizację zadania „Cienie i Blaski”		*37 869*	
Pozostałe przychody		*28 320*	
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	**3 284 089**	**3 284 089**	**100,00**

KOSZTY

Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
Amortyzacja	**0**	**2 684**	**-**
Zużycie materiałów i energii	**395 520**	**385 424**	**97,45**
Zakupy materiałów		*11 362*	
Zakupu sprzętu i wyposażenia		*36 949*	
Zakupy księgozbioru		*212 248*	
Zakupy księgozbioru – ze środków przekazanych przez Powiat		*500*	
Zakupy prasy		*25 235*	
Zakupy prasy – ze środków przekazanych przez Powiat		*280*	
Zakupy druków, foli		*3 571*	
Zakupy – konkursy literackie		*498*	
Zakupy – promocja biblioteki		*2 711*	
Zakupy - PTKN		*423*	
Energia elektryczna		*31 686*	
Energia cieplna, gaz, woda		*58 788*	
Zakupy na realizację zadania „Cienie i Blaski”		*1 173*	
Usługi obce	**455 044**	**450 592**	**99,02**
Czynsze, wywóz nieczystości		*113 068*	
Poczta, telefon, Internet		*27 519*	
Serwis programów komputerowych		*31 855*	
Opłaty bankowe		*1 911*	
Różne usługi (naprawa ksero, ochrona i inne)		*31 547*	
Spotkania autorskie, promocja		*4 006*	
Działalność PTKN		*5 500*	
Działalność wydawnicza		*162 882*	
Konkursy literackie		*7 842*	
Wydatki związane z funkcjonowaniem „Saloniku z Kulturą”		*33 620*	
Usługi związane z realizacją zadania „Cienie i Blaski”		*30 842*	

Podatki i opłaty	**22 030**	**22 030**	**100,00**
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		*21 501*	
Opłaty RTV		*529*	
Wynagrodzenia	**2 028 849**	**2 028 849**	**100,00**
Wynagrodzenia		*1 744 092*	
Wynagrodzenia– ze środków przekazanych przez Powiat		*85 119*	
Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych		*123 292*	
Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych – „Cienie i Blaski”		*5 470*	
Nagrody jubileuszowe		*70 876*	
Świadczenia na rzecz pracowników	**388 161**	**388 161**	**100,00**
Składki ZUS		*310 688*	
Składki ZUS– ze środków przekazanych przez Powiat		*14 555*	
Składki na Fundusz Pracy		*17 423*	
Składki na Fundusz Pracy– ze środków przekazanych przez Powiat		*2 086*	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		*42 289*	
Pozostałe świadczenia		*1 120*	
Pozostałe koszty	**5 182**	**5 182**	**100,00**
Podróże służbowe		*3 959*	
Podróże służbowe – ze środków przekazanych przez Powiat		*700*	
Pozostałe koszty		*523*	
ŁĄCZNIE KOSZTY	**3 294 786**	**3 282 922**	**99,64**

Na koniec 2018r. w Książnicy Pruszkowskiej wystąpiły:
1. Należności:
   - środki pieniężne na rachunku bankowym – 17 319,89 zł,
   - środki pieniężne w kasie – 77,05 zł,
   - należności od odbiorców 55,00 zł
2. Zobowiązania:
   - zobowiązania wobec dostawców – 2 903,59 zł
3. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2018 ROK

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
Przychody ze sprzedaży usług	**1 225 000**	**1 001 505**	**81,76**
Wynajem		*7 363*	
Działalność kulturalna / warsztaty artystyczne, warsztaty językowe PUTW, PUD /		*523 183*	
Pozostałe przychody (współorganizacja imprez, sponsorzy, odsetki, bilety)		*470 959*	
Dotacja z Urzędu Miasta	**1 270 900**	**1 270 900**	**100,00**
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	**2 495 900**	**2 272 405**	**91,05**

KOSZTY

Zadanie	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
Amortyzacja	**99 400**	**99 261**	**99,86**
Amortyzacja środków trwałych		*95 760*	
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych		*3 501*	
Zużycie materiałów	**298 474**	**298 111**	**99,88**
Materiały biurowe, prenumerata		*7 623*	
Materiały administracyjno – gospodarcze, środki czystości		*6 364*	
Wyposażenie		*266 759*	
Materiały na działalność kulturalną		*17 365*	
Zużycie energii	**119 123**	**118 978**	**99,88**
Energia elektryczna		*76 408*	
Energia cieplna		*37 772*	
Gaz, woda		*4 798*	
Usługi obce	**952 197**	**951 796**	**99,96**
Usługi remontowo- konserwacyjne		*20 450*	
Usługi pocztowe i bankowe		*1 593*	
Usługi telekomunikacyjne		*4 558*	
Sprzątanie		*37 600*	
Dozór obiektu		*64 592*	
Czynsz, wynajem		*61 110*	
Wywóz nieczystości		*6 192*	
Usługi związane z działalnością kulturalną		*332 111*	
Pozostałe usługi obce (opłaty RTV, ubezpieczenia, pranie, transport, bhp, badania lekarskie, ZAiKS, szkolenia, odsetki, koszty VAT nie podlegające odliczeniu, usługi związane z pozostałą działalnością statutową)		*423 590*	
Podatki	**9 100**	**9 100**	**100,00**
Wynagrodzenia	**666 218**	**666 218**	**100,00**
Osobowe		*648 236*	
Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne		*17 982*	
Wynagrodzenia bezosobowe	**211 440**	**211 046**	**99,81**
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	**135 558**	**135 508**	**99,96**
Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy		*118 708*	
Odpisy na ZFŚS		*16 800*	
Podróże służbowe	**4 390**	**4 382**	**99,82**
ŁĄCZNIE KOSZTY	**2 495 900**	**2 494 400**	**99,94**

Na koniec 2018r. w Miejskim Ośrodku Kultury wystąpiły

1. Należności:
   - z tytułu sprzedaży usług – 822,88 zł
   - środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym – 25 794,41 zł,
   - z tytułu korekty zobowiązań odnośnie dostaw towarów i usług – 159,47 zł.
2. Zobowiązania:
   - z tytułu dostaw towarów i usług – 4 145,73 zł,
   - z tytułu rozliczeń odnośnie podatku VAT – 1 844,00 zł
3. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO „ PRUSZKOWIACY" ZA 2018 ROK

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
Wpłaty rodziców za uczestnictwo w zajęciach	10 000	37 034	370,34
Dochody z koncertów, darowizny, inne	6 000	2 403	40,05
Dotacja z budżetu Miasta Pruszkowa	596 200	596 200	100,00
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	**612 200**	**635 637**	**103,83**

KOSZTY

Zadanie	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %
Koszty usług	**151 210**	**148 416**	**98,15**
Opłaty czynszowe		*47 038*	
Energia elektryczna i cieplna		*18 895*	
MZO, MPWiK, usunięcie nieczystości stałych		*1 362*	
Zakup usług pozostałych		*78 308*	
Usługi telekomunikacyjne, Internet		*2 813*	
Koszty utrzymania	**85 718**	**75 668**	**88,28**
Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów administracyjno biurowych, dokumentacyjne, leki i inne		*73 580*	
Zakup artykułów spożywczych		*2 088*	
Koszty pozostałe	**1 814**	**1 814**	**100,00**
Podróże służbowe + ryczałt		*272*	
Różne opłaty i składki		*497*	
Szkolenia		*1 045*	
Koszty nie zaliczane do wynagrodzeń	**1 238**	**1 238**	**100,00**
Odzież ochronna, badania lekarskie, szkolenia BHP		*1 238*	
Koszty wynagrodzeń	**372 220**	**372 220**	**100,00**
Wynagrodzenia osobowe		*242 190*	
Nagrody z funduszu nagród		*23 190*	
Odprawa emerytalna		*12 168*	
Składki na ZUS – ubezpieczenia społeczne pracodawcy		*47 117*	
Składki na ZUS – Fundusz Pracy		*4 192*	
Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		*5 377*	
Instruktorzy zajęć wokalnych, tanecznych, akompaniatorzy, kapela, konsultacje choreograficzne i muzyczne, inne projekty		*37 986*	
ŁĄCZNIE KOSZTY	**612 200**	**599 356**	**97,90**

Na koniec 2018r. w Zespole Tańca Ludowego „Pruszkowiacy" wystąpiły:

1. Należności:
   - środki pieniężne na rachunku bankowym – 37 184,14 zł.
   - środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS – 1 720,64
   - należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 8,00 zł
2. Zobowiązania:
   - zobowiązania wobec ZUS – 17,93 zł
3. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja o stanie mienia Miasta Pruszkowa za 2018 rok.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA PRUSZKOWA

na dzień 31 grudnia 2018r.

- **Dane dotyczące prawa własności :**
  1) **grunty w zasobie na dzień 31.12.2017r. – 197,1330 ha**
  2) **zmiany w stanie mienia**

grunty nabyte z mocy prawa	**5,7406 ha**
grunty kupione do zasobu w celu realizacji zadań własnych	**0,7527 ha**
- drogi	*0,7527ha*
- zieleń urządzona i nieurządzona	*0,0000 ha*
- inne	*0,0000 ha*
grunty nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa do realizacji zadań własnych	**0,0000 ha**
grunty Skarbu Państwa, będące w wieczystym użytkowaniu gminy	**0,0336 ha**
grunty przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**0,0109 ha**
grunty sprzedane	**0,6182 ha**

- **grunty w zasobie na dzień 31.12.2018 r. – 203,0308 ha**

4) na gruntach będących we władaniu miasta Pruszkowa znajdują się :

- budynki mieszkalne - 270 szt.
- budynki niemieszkalne - 7 szt.
- zespoły garażowe (ciągi garażowe) - 169 szt.
- przedszkola - 16 szt.
- Szkoły - 11 szt.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

1) ogółem powierzchnia gruntów w zasobie na dzień 31.12.2018r. wynosi - 481,3930 ha

Forma rozdysponowania

1.	**Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne**	**44,2071ha**
2.	**Użytkowanie - osoby prawne**	**0,0054ha**
3.	**Dzierżawa**	**37,6743ha**
1)	osoby prawne	30,5264ha
2)	osoby fizyczne	7,1479ha
a)	*pod działalność usługowo - handlową*	*1,3906ha*
b)	*pod realizację*	*0,2948ha*
c)	*pod uprawę roślin jednorocznych*	*5,4625ha*
4.	**Grunty zajęte pod drogi**	**182,9936ha**
5.	**Grunty pozostałe**	**216,5126ha**
a)	*tereny budowlane*	*97,7789ha*
b)	*cmentarze*	*19,9360ha*
c)	*tereny zielone*	*45,0762ha*
d)	*parki*	*42,7068ha*
e)	*rowy*	*1,0000ha*
f)	*tereny niezabudowane*	*10,0147ha*

- **Dane o zmianach w zasobie dotyczących innych niż własność praw majątkowych przedstawia poniższa tabela**

L.p.	Forma rozdysponowania	Powierzchnia gruntów stan na 31.12.2017 r.	Powierzchnia gruntów stan na 31.12.2018 r.	Zmiany w zasobie
	Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne	43,6234 ha	44,2071 ha	+ 0,5837ha
	Użytkowanie - osoby prawne	0,0054 ha	0,0054 ha	0,0000ha
	Dzierżawa	34,7463 ha	37,6743 ha	+ 2,9280ha
	Grunty zajęte pod drogi	182,2409 ha	182,9936 ha	+ 0,7527ha
	Gruntu pozostałe	213,8240 ha	216,5126 ha	+ 2,6886ha
Ogółem		**474,4400 ha**	**481,3930 ha**	**+ 6,9530ha**

- **Dochody z obrotu nieruchomościami.**

Lp.	Źródło dochodu	Stan na 31.12.2018r.
1.	**Sprzedaż**	**1 699 422,30 zł**
a)	*lokale i budynki mieszkalne*	0,00 zł
b)	*działki budowlane*	1 699 422,30 zł
2.	**Opłaty**	**14 779 079,10 zł**
1)	użytkowanie wieczyste	4 653 679,63 zł
2)	dzierżawa, najem, inne umowy	9 668 449,40 zł
3)	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	413 851,06 zł
4)	różne dochody	4 885,47 zł
5)	odsetki	38 213,54 zł
6)	wpływy z tyt. odszk. za nieruchomości przejęte pod inwest. celu publicznego	0,00 zł
3.	**Inne opłaty lokalne**	**62 759,37 zł**
a)	*opłaty adiacenckie*	*5 458,20 zł*
b)	*opłaty za użytkowanie nieruchomości i trwały zarząd*	*57 301,17 zł*
Razem		**16 541 260,77 zł**

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH NA RZECZ GMINY STAN NA 31.12.2018r.

Nr obr.	Ogólna pow.gruntów w obr. w ha	Pow.gruntów skomunal. w ha	Szacunkowa wartość gruntów skom. (na 27.05.90r.) w zł.	Pow.gruntów we współwł. m^2	Wartość bud. i budowli komunal. w zł.	Pow. bud. i budowli komunal. w m^2	Ilość bud. mieszkalnych	Ilość mieszkań komunalnych		Ilość gruntów w użytkow. wiecz. w ha	Uwagi
								sprzedanych	ogółem		
1	74,5416	3,0754	896 508,43 zł	-	0,00 zł	-	-	-	-	-	
2	75,2891	0,0337	31 934,00 zł	-	0,00 zł	-	-	-	-	-	
3	79,0828	0,4169	534 003,03 zł	-	0,00 zł	-	-	-	-	-	
4	36,0689	0,7474	59 832,00 zł	-	0,00 zł	-	-	-	-	-	
5	84,1351	13,9081	1 390 820,00 zł	-	0,00 zł	-	-	-		-	
6	49,3599	1,4518	1 945 619,92 zł	-	0,00 zł	-	-	-	-	-	
7	79,0871	2,1776	2 788 495,00 zł	-	0,00 zł	-	-	-	-	-	
8	38,8713	5,5337	1 626 074,00 zł	-	556 789,00 zł	1 424	1		9	0,7756	
9	46,1349	4,3128	2 350 031,00 zł	3 256	269 293,28 zł	1 332	7		51	0,0218	
10	61,3319	6,0688	2 787 208,83 zł	-	0,00 zł	0	-	-	-	0,0905	
11	68,5651	13,2345	2 645 226,00 zł	-	0,00 zł	14 924	1	-	3	1,8001	
12	69,5993	3,4971	655 950,00 zł	-	165 206,06 zł	1 188	5	-	16	0,9783	
13	60,8669	18,1163	1 567 604,00 zł	-	0,00 zł	0	-	-	-	0,0000	
14	122,7406	47,0028	10 272 887,10 zł	-	0,00 zł	0	-	-	-	6,1685	
15	82,3928	5,3039	1 895 215,10 zł	-	3 615,00 zł	65	1	-	1	0,0846	
16	112,8852	16,3668	4 589 275,17 zł	9580	163 584,65 zł	707	1		11	3,9402	
17	45,1185	6,0181	836 310,00 zł	-	0,00 zł	0	-	-	-	1,6275	
18	91,8703	55,4622	17 859 096,00 zł	-	190 279,00 zł	1 473	2	14	24	41,3570	
19	47,5216	13,7573	7 814 607,00 zł	798	1 756 829,69 zł	6242	21	23	150	1,8087	
20	54,1917	25,4961	5 841 475,50 zł	-	0,00 zł	0	-	-	-	15,2354	
21	65,3367	29,9727	10 960 543,00 zł	2 877	717 594,00 zł	19 561	21	213	386	13,1622	
22	57,9294	15,5397	2 827 462,00 zł	-	17 000,00 zł	1 197	3	-	56	0,9490	
23	95,2744	57,6390	14 801 354,00 zł	6894	617 691,36 zł	24858	21	256	518	14,3635	
24	78,5623	42,0699	8 549 195,00 zł	6 377	0,00 zł	410	12	13	-	8,7511	
25	79,0082	3,3589	1 555 665,00 zł	-	0,00 zł	0	-	-	-	0,4396	
26	67,9925	8,0526	3 628 066,00 zł	850	819 266,00 zł	1 150	8		44	0,7730	
27	83,2360	15,4823	5 177 176,15 zł	796	36 187,00 zł	515	1	-	2	1,7699	
28	11,6531	11,4620	3 438 600,00 zł	-	0,00 zł	-	-	-	-	4,4397	
ogółem	**1 918,6472**	**445,1584**	**119 326 233,23 zł**	**31 428**	**5 313 335,04**	**75 046**	**105**	**535**	**1 271**	**118,5362**	